

1E TUSSENRAPPORTAGE 2024

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave.....	3
Voorwoord.....	4
Leeswijzer.....	5
Financiële samenvatting.....	6
Begroting 2024 na wijziging, inclusief meerjaren mutaties.....	7
Deel I Financiële rapportage.....	9
Programma 1 Bestuur en ondersteuning.....	10
Programma 2 Veiligheid.....	11
Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat.....	12
Programma 4 Economie.....	14
Programma 5 Onderwijs.....	15
Programma 6 Sport, cultuur en recreatie.....	16
Programma 7 Sociaal domein.....	18
Programma 8 Volksgezondheid en milieu.....	20
Programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing.....	21
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten.....	22
Overzicht investeringen.....	25
Deel II Bijlagen.....	34
Bijlage 1 Doorgeschoven prestaties Jaarstukken 2023.....	34
Bijlage 2 Openstaande raadstoezeggingen per april 2024.....	37

VOORWOORD

In een tussenrapportage worden ontwikkelingen die invloed hebben op doelstellingen en budgetten opgenomen en dat geeft de raad de mogelijkheid haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument dat voor de raad tevens een sturingsmoment kan zijn. Geheel volgens de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024 wordt tweemaal per jaar een tussenrapportage opgesteld.

Het saldo van deze tussenrapportage wordt mede bepaald door de verhoging van de BAR-bijdrage. In deze verhoging zit onder meer de verwerking van de cao voor gemeenten en de overgang van de heffingen naar SVHW. Andere onderwerpen die het saldo bepalen zijn het project Park Maasdonck, de subsidieregeling voor energiecompensatie, de uitvoering van de energietoeslag, de opvang van Oekraïners, de aframing van de eerder opgenomen stelposten voor prijsstijgingen en de september- en decembercirculaires 2022.

De doorgeschoven prestaties uit de jaarrekening 2023 worden in 2024 gedekt uit de algemene reserve. Dit verschilt niet met voorgaande jaren.

LEESWIJZER

De 1e Tussenrapportage 2024 bestaat uit twee delen:

1. De financiële rapportage. De financiële rapportage is gesplitst in een overzicht van de mutaties per programma met de toelichting op de mutaties en een overzicht van de investeringen met ook daarbij een toelichting.
2. Een bijlagendeel. In de bijlage treft u de doorgeschoven prestaties en de openstaande raadstoezeggingen.

In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 100.000 niet apart toegelicht zoals opgenomen in de Financiële verordening 2024.

De kolom BN/RB/DP geeft aan hoe de mutatie gelezen kan worden. BN staat voor budgettair neutrale wijziging, RB staat voor raadsbesluit en DP staat voor doorgeschoven prestatie. Zo wordt inzicht gegeven in de aard van de mutatie.

De doorgeschoven prestaties en de structurele gevolgen zijn overgenomen uit de Jaarstukken 2023.

De doorgeschoven prestaties zijn samengevoegd tot een regel. In de bijlage is het overzicht met doorgeschoven prestaties uit de jaarstukken opgenomen en zijn daarom niet toegelicht bij de programma's.

Getalnotatie

De nadelen worden met een minteken geduid.

FINANCIËLE SAMENVATTING

De mutaties uit alle programma's en buiten de programma's geven voor de jaren 2024 tot en met 2027 de volgende financiële effecten:

	2024	2025	2026	2027
Saldo van lasten en baten vóór reserves	2.127.600	2.529.800	-	-
			4.218.300	4.065.100
Stortingen en onttrekkingen aan reserves	3.664.700	2.874.300	2.341.300	1.870.300
Begrotingssaldo na bestemming	5.792.300	5.404.100	-	-
			1.877.000	2.194.800
Begrotingswijzigingen:				
1e wijziging 2024 (gevolgen 2e Tussenrapportage 2023)	1.566.900	1.453.900	1.055.800	2.492.800
2e wijziging 2024 Beheerplan wegen 2023-2027	-536.800	-536.800	-536.800	-536.800
3e wijziging 2024 Groenbeheerplan 2024-2028	-295.200	-390.700	-390.700	-390.700
4e wijziging 2024 Inzet reserve incidentele en toekomstige investeringen ten behoeve van dekking kapitaallasten Gemini	-803.100	-470.600	-204.900	-204.900
<i>Saldo begroting na wijziging voor 1e Tussenrapportage 2024</i>	<i>5.724.100</i>	<i>5.459.900</i>	<i>-</i>	<i>-834.400</i>
			<i>1.953.600</i>	
<i>Mutaties 1e Tussenrapportage 2024</i>				
Saldo van lasten en baten vóór reserves	-	-	-	-
	7.800.800	5.702.500	5.660.500	5.245.600
Stortingen en onttrekkingen aan reserves	4.452.800	280.000	180.000	0
<i>Uitkomst 1e Tussenrapportage 2024</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>3.348.000</i>	<i>5.422.500</i>	<i>5.480.500</i>	<i>5.245.600</i>
Saldo na 1e Tussenrapportage 2024	2.376.100	37.400	-	-
			7.434.100	6.080.000

BEGROTING 2024 NA WIJZIGING, INCLUSIEF MEERJAREN MUTATIES

Exploitatie	Begroting 2024 na wijzigingen	Alle mutaties 2024	Begroting 2024 na mutaties 1eTR24	Alle mutaties 2025	Alle mutaties 2026	Alle mutaties 2027
01 Bestuur en ondersteuning						
Lasten	-5.497.700	-1.032.700	-6.530.400	-836.800	-864.900	-683.900
Baten	963.800	0	963.800	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-4.533.900	-1.032.700	-5.566.600	-836.800	-864.900	-683.900
Stortingen	-48.500	0	-48.500	0	0	0
Mutaties reserves	-48.500	0	-48.500	0	0	0
Totaal 01 Bestuur en ondersteuning	-4.582.400	-1.032.700	-5.615.100	-836.800	-864.900	-683.900
02 Veiligheid						
Lasten	-5.193.400	-102.100	-5.295.500	-101.400	-100.800	-100.100
Baten	35.100	206.500	241.600	206.500	206.500	206.500
Saldo van baten en lasten	-5.158.300	104.400	-5.053.900	105.100	105.700	106.400
Totaal 02 Veiligheid	-5.158.300	104.400	-5.053.900	105.100	105.700	106.400
03 Verkeer, vervoer en waterstaat						
Lasten	-12.689.500	-1.705.600	-14.395.100	-408.300	-308.300	-128.300
Baten	1.208.700	652.300	1.861.000	172.000	142.000	142.000
Saldo van baten en lasten	-11.480.800	-1.053.300	-12.534.100	-236.300	-166.300	13.700
Stortingen	-1.754.400	-5.334.600	-7.089.000	0	0	0
Onttrekkingen	2.260.200	6.801.700	9.061.900	280.000	180.000	0
Mutaties reserves	505.800	1.467.100	1.972.900	280.000	180.000	0
Totaal 03 Verkeer, vervoer en waterstaat	-10.975.000	413.800	-10.561.200	43.700	13.700	13.700
04 Economie						
Lasten	-894.800	-25.000	-919.800	0	0	0
Baten	481.800	0	481.800	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-413.000	-25.000	-438.000	0	0	0
Totaal 04 Economie	-413.000	-25.000	-438.000	0	0	0
05 Onderwijs						
Lasten	-5.762.100	-1.036.700	-6.798.800	-160.000	-170.000	-120.000
Baten	588.600	0	588.600	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-5.173.500	-1.036.700	-6.210.200	-160.000	-170.000	-120.000
Stortingen	-12.244.800	0	-12.244.800	0	0	0
Onttrekkingen	98.600	841.700	940.300	0	0	0
Mutaties reserves	-12.146.200	841.700	-11.304.500	0	0	0
Totaal 05 Onderwijs	-17.319.700	-195.000	-17.514.700	-160.000	-170.000	-120.000
06 Sport, cultuur en recreatie						
Lasten	-16.958.000	-43.900	-17.001.900	286.500	296.000	327.300
Baten	1.960.300	-27.100	1.933.200	-27.100	-36.500	-67.800
Saldo van baten en lasten	-14.997.700	-71.000	-15.068.700	259.400	259.500	259.500
Stortingen	-4.303.900	0	-4.303.900	0	0	0
Onttrekkingen	1.800.500	314.600	2.115.100	0	0	0
Mutaties reserves	-2.503.400	314.600	-2.188.800	0	0	0
Totaal 06 Sport, cultuur en recreatie	-17.501.100	243.600	-17.257.500	259.400	259.500	259.500
07 Sociaal Domein						
Lasten	-58.158.900	-6.282.500	-64.441.400	-2.397.900	-2.397.900	-2.397.900
Baten	14.614.300	5.571.800	20.186.100	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-43.544.600	-710.700	-44.255.300	-2.397.900	-2.397.900	-2.397.900

Storting	-6.215.000	0	-6.215.000	0	0	0
Onttrekkingen	418.500	761.500	1.180.000	0	0	0
Mutaties reserves	-5.796.500	761.500	-5.035.000	0	0	0
Totaal 07 Sociaal Domein	-49.341.100	50.800	-49.290.300	-2.397.900	-2.397.900	-2.397.900
08 Volksgezondheid en milieu						
Lasten	-19.477.300	-794.100	-20.271.400	-614.600	-441.500	-7.900
Baten	16.195.000	649.100	16.844.100	615.100	442.000	8.400
Saldo van baten en lasten	-3.282.300	-145.000	-3.427.300	500	500	500
Onttrekkingen	72.600	139.300	211.900	0	0	0
Mutaties reserves	72.600	139.300	211.900	0	0	0
Totaal 08 Volksgezondheid en milieu	-3.209.700	-5.700	-3.215.400	500	500	500
09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing						
Lasten	-4.743.200	-308.000	-5.051.200	-8.000	-8.000	-8.000
Baten	3.134.900	0	3.134.900	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-1.608.300	-308.000	-1.916.300	-8.000	-8.000	-8.000
Storting	-478.800	0	-478.800	0	0	0
Onttrekkingen	413.800	275.000	688.800	0	0	0
Mutaties reserves	-65.000	275.000	210.000	0	0	0
Totaal 09 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-1.673.300	-33.000	-1.706.300	-8.000	-8.000	-8.000
13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten						
Lasten	-29.511.500	-2.971.800	-32.483.300	-2.649.300	-2.639.900	-2.636.700
Baten	121.449.800	-551.000	120.898.800	220.800	220.800	220.800
Saldo van baten en lasten	91.938.300	-3.522.800	88.415.500	-2.428.500	-2.419.100	-2.415.900
Storting	-463.600	0	-463.600	0	0	0
Onttrekkingen	24.423.000	653.600	25.076.600	0	0	0
Mutaties reserves	23.959.400	653.600	24.613.000	0	0	0
Totaal 13 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten	115.897.700	-2.869.200	113.028.500	-2.428.500	-2.419.100	-2.415.900
Begroot resultaat	5.724.100	-3.348.000	2.376.100	-5.422.500	-5.480.500	-5.245.600

DEEL I FINANCIËLE RAPPORTAGE

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Lasten					
0.1 Bestuur					
<i>Bestuur</i>					
Overheveling budget project 'Helder schrijven' en proces rondom reactietijd van vragen.	BN	107.000	7.000	7.000	7.000
<i>De BedrijfsvoeringsPartner</i>					
Toename loonkosten door CAO-ontwikkeling.		-420.200	-501.600	-501.600	-501.600
Bijdrage huur gemeentehuis Ridderkerk.	BN	-175.200	-175.200	-175.200	-175.200
Langdurig zieke medewerkers.		-324.500			
Saldo diverse mutaties < € 100.000		-251.800	-195.200	-223.300	-42.300
Saldo diverse BN mutaties < € 100.000	BN	32.000	28.200	28.200	28.200
Subtotaal mutaties Lasten		-1.032.700	-836.800	-864.900	-683.900
Totaal mutaties Bestuur en ondersteuning		-1.032.700	-836.800	-864.900	-683.900

Toelichting 0.1 Bestuur

Bestuur

- Het budget voor het project 'helder schrijven' en de inrichting van het proces rondom de reactietijd van vragen komt voort uit het collegeprogramma van het huidige college. De budgetten zijn tijdelijk gesteld op het grootboek van het bestuur en kunnen, nu de projecten daadwerkelijk uitgevoerd worden, worden overgeheveld naar het team Dienstverlening en Communicatie (€ 107.000).

De BedrijfsvoeringsPartner

- Aandeel Ridderkerk in toename loonkosten door cao-ontwikkeling (2024 € 420.200 en 2025 en verder € 501.600).
- Bijdrage (€ 175.200) voor de huur van (een deel van) het gemeentehuis Ridderkerk, Koningsplein 1 door de BedrijfsvoeringsPartner. Deze mutatie is budgetneutraal.
- Kosten van langdurig zieke medewerkers blijven als erfenis uit de BAR-organisatie in De BedrijfsvoeringsPartner zitten. Deze kosten worden betaald door de drie deelnemende gemeenten op basis van de verdeelsleutel in 2023. Het aandeel Ridderkerk hierin is € 324.500.

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID

Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Lasten					
Saldo diverse mutaties < € 100.000		-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Saldo diverse BN mutaties < € 100.000	BN	-94.700	-94.000	-93.400	-92.700
Subtotaal mutaties Lasten		-102.100	-101.400	-100.800	-100.100
Baten					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer					
<i>Brandweerkazerne</i>					
Budgetneutrale overheveling van budgetten 'Overige gebouwen'.	BN	206.500	206.500	206.500	206.500
Subtotaal mutaties Baten		206.500	206.500	206.500	206.500
Totaal mutaties Baten en Lasten		104.400	105.100	105.700	106.400
Totaal mutaties Veiligheid		104.400	105.100	105.700	106.400

Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Brandweerkazerne

Betreft een budgetneutrale overheveling van budgetten 'Overige gebouwen' (Niet in de programma's opgenomen baten en lasten, 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden).

PROGRAMMA 3 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Lasten					
2.1 Verkeer en vervoer					
<i>Planmatig onderhoud wegen</i>					
Voordeel op afschrijvingslasten door onderuitputting op investeringen.		605.300			
<i>Extra aanpak zwerfafval</i>					
Aanvalsplan Zwerfafvalalarm Ridderkerk 2030.	BN	-96.000	-105.000	-105.000	-105.000
<i>Verkeersplan en -veiligheid</i>					
Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes.	RB	-150.000			
<i>Oeverconstructies Park Maasdonck</i>					
Oeverconstructies Park Maasdonck.	BN/RB	-1.030.000	-280.000	-180.000	
Doorgeschoven prestaties	BN	-926.400			
Saldo diverse mutaties < € 100.000		-106.400	-25.000	-25.000	-25.000
Saldo diverse BN mutaties < € 100.000	BN	-2.100	1.700	1.700	1.700
Subtotaal mutaties Lasten		-1.705.600	-408.300	-308.300	-128.300
Baten					
2.1 Verkeer en vervoer					
<i>Extra aanpak zwerfafval</i>					
Vergoeding zwerfafval.	BN	96.000	105.000	105.000	105.000
Doorgeschoven prestaties	BN	489.300			
Saldo diverse mutaties < € 100.000		67.000	67.000	37.000	37.000
Subtotaal mutaties Baten		652.300	172.000	142.000	142.000
Totaal mutaties Baten en Lasten		-1.053.300	-236.300	-166.300	13.700
Stortingen					
0.10 Mutaties reserves					
<i>Reserve oeverconstructies Park Maasdonck</i>					
Instellen bestemmingsreserve 'Oeverconstructies Park Maasdonck'.	BN/RB	-1.490.000			
<i>Reserve Gebiedsfonds Rivieroevers</i>					
Storting in reserve Gebiedsfonds Rivieroevers.	BN/RB	-3.355.300			
Doorgeschoven prestaties	BN	-489.300			
Subtotaal mutaties Stortingen		-5.334.600	0	0	0
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves					
<i>Algemene reserve</i>					

Bestemmingsreserve 'Oeverconstructies Park Maasdonck'.	BN/RB	1.490.000			
Storting reserve Gebiedsfonds Rivieroevers.	BN/RB	3.355.300			
<i>Reserve oeverconstructies Park Maasdonck</i>					
Uitvoering memo Oeverconstructies Park Maasdonck.	BN/RB	1.030.000	280.000	180.000	
Doorgeschoven prestaties	BN	926.400			
Subtotaal mutaties Onttrekkingen		6.801.700	280.000	180.000	0
Totaal mutaties Reserves		1.467.100	280.000	180.000	0
Totaal mutaties Verkeer, vervoer en waterstaat		413.800	43.700	13.700	13.700

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer

Planmatig onderhoud wegen

- Betreft bij de 2e tussenrapportage 2023 en/of jaarrekening 2023 doorgeschoven investeringen (€ 605.300).
Met name betreft dat de investeringen Ontwikkeling Dillenburgplein, het Centrumplan, Openbare ruimte bij sporthal Drievliet, verbeteren verkeerstructuur Centrum, diverse Rehabilitaties wegen, de aanpak Veiligheidspunten en het voet- en fietspad Donkersloot-Vondellaan.

Extra aanpak zwerfafval

- Extra inzet voor het uitvoeren van acties uit het aanvalsplan Zwerfafvalarm Ridderkerk 2030, waaronder het verwijderen van zwerfafval in het openbaar groen. In het Groenbeheerplan is hier rekening mee gehouden.

Civiele Kunstwerken

- Doorgeschoven prestatie Jaarstukken 2023; herstel schade aan constructie viaduct Ringdijk (€ 75.000).
- Het betreft onderwaterinspectie van de damwanden en keerwanden langs de nieuwe Maas, in totaal 800 m. In het verleden inspecteerde wij onze damwanden en keerwanden langs de nieuwe Maas alleen visueel. Maar na een onderwaterinspectie van de damwanden aan de Werfkade, Dokhof en de Drierivierenlaan is gebleken dat een onderwaterinspectie van de overige damwanden ook wenselijk is (€ 50.000).

Verkeersplan en -veiligheid

- Voorbereidingskrediet Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes volgens raadsbesluit 15 februari 2024 (€ 150.000).

Oeverconstructies Park Maasdonck

- De gemeenteraad heeft op 12 oktober 2023 budgetten beschikbaar gesteld om de acties uit de memo Oeverconstructies Park Maasdonck uit te voeren.

Toelichting 0.10 Reserves

Algemene reserve

- Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad besloten een bestemmingsreserve 'Oeverconstructies Park Maasdonck' in te stellen en uit de algemene reserve € 1.490.000 te storten in deze reserve.
- Op 23 november 2023 heeft de gemeenteraad besloten om, met betrekking tot het gebiedsfonds Rivieroevers, aan de algemene reserve te onttrekken om een storting te kunnen doen in de Reserve Gebiedsfonds Rivieroevers.

Reserve Oeverconstructies Park Maasdonck

De budgetten om de acties uit de memo Oeverconstructies Park Maasdonck uit te voeren worden gedekt uit de bestemmingsreserve 'Oeverconstructies Park Maasdonck'.

PROGRAMMA 4 ECONOMIE

Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Lasten					
Saldo diverse mutaties < € 100.000		-25.000			
Subtotaal mutaties Lasten		-25.000	0	0	0
Totaal mutaties Economie		-25.000	0	0	0

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS

Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Lasten					
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken					
<i>Brede School impuls regeling</i>					
Dekking quasi inkoop productafspraken Facet.	BN	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Doorgeschoven prestaties	BN	-841.700			
Saldo diverse mutaties < € 100.000		-75.000	-40.000	-50.000	
Subtotaal mutaties Lasten		-1.036.700	-160.000	-170.000	-120.000
Totaal mutaties Baten en Lasten		-1.036.700	-160.000	-170.000	-120.000
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves					
Doorgeschoven prestaties	BN	841.700	0	0	0
Subtotaal mutaties Onttrekkingen		841.700	0	0	0
Totaal mutaties Reserves		841.700	0	0	0
Totaal mutaties Onderwijs		-195.000	-160.000	-170.000	-120.000

Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Brede School impuls regeling

Ter dekking van de quasi inkoop productafspraken Facet moet het verwachte structurele overschot van € 120.000 vanuit de post Sportbeleid (€ 60.000) en post Mantelzorg en vrijwilligersbeleid (€ 60.000) structureel overgeheveld worden naar de post Brede School. Hier staat nu een structureel tekort.

PROGRAMMA 6 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Lasten					
5.2 Sportaccommodaties					
<i>Groene sportvelden en terreinen subsidies</i>					
Verlaging exploitatiebijdrage SSR.	BN	290.100	290.100	290.100	290.100
<i>Groene sportvelden en terreinen Ridderkerk</i>					
Mutatie planmatig onderhoud sportparken.	BN	114.000	114.000	114.000	114.000
<i>Sportpark Bolnes, Reijerpark, Ridderkerk, Oosterpark en Rijsoord</i>					
Budget voor dagelijks en planmatig onderhoud aan sportvelden van verenigingen	BN	-243.300	-243.300	-243.300	-243.300
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie					
<i>Kinderboerderij</i>					
Inhuurbudget wordt overgeheveld naar loonkostenbudget cluster Buitenruimte	BN	133.800	133.800	133.800	133.800
Saldo diverse mutaties < € 100.000		-97.000	-81.200	-81.200	-81.200
Saldo diverse BN mutaties < € 100.000	BN	73.100	73.100	82.600	113.900
Doorgeschoven prestaties	BN	-314.600			
Subtotaal mutaties Lasten		-43.900	286.500	296.000	327.300
Baten					
5.2 Sportaccommodaties					
<i>Groene sportvelden en terreinen</i>					
Vervallen huurinkomsten SSR.	BN	-440.800	-440.800	-440.800	-440.800
<i>Sportpark Bolnes, Reijerpark, Ridderkerk, Oosterpark en Rijsoord</i>					
Inkomsten uit verhuur van sportvelden aan verenigingen.	BN	280.000	280.000	280.000	280.000
Saldo diverse BN mutaties < € 100.000	BN	133.700	133.700	124.300	93.000
Subtotaal mutaties Baten		-27.100	-27.100	-36.500	-67.800
Totaal mutaties Baten en Lasten		-71.000	259.400	259.500	259.500
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves					
Doorgeschoven prestaties	BN	314.600	0	0	0
Subtotaal mutaties Onttrekkingen		314.600	0	0	0
Totaal mutaties Reserves		314.600	0	0	0
Totaal mutaties Sport, cultuur en recreatie		243.600	259.400	259.500	259.500

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties

Groene sportvelden en terreinen subsidies

Verlaging van de exploitatiebijdrage aan Sportservice Ridderkerk vanwege overheveling beheer en exploitatie van de sportparken naar de gemeente Ridderkerk.

Groene sportvelden en terreinen Ridderkerk

- Mutatie (€ 114.800) planmatig onderhoud sportparken is per saldo budgetneutraal.
- Vervallen huurinkomsten (€ 440.800) vanwege overheveling beheer en exploitatie van sportparken van Sportservice Ridderkerk naar gemeente Ridderkerk.

Sportpark Bolnes, Reijerpark, Ridderkerk, Oosterpark en Rijsoord

- Budget (€ 243.300) voor het dagelijks en planmatig onderhoud aan de sportvelden van de verenigingen. De mutatie op dit budget is budgetneutraal.
- Inkomsten (€ 280.000) verhuur sportvelden aan de verenigingen. De mutatie op dit budget is budgetneutraal.

Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Kinderboerderij

De gemeente heeft per 1 januari 2024 het beheer van de kinderboerderij in eigen beheer genomen. Het budget van € 133.800 waarvoor personeel werd ingehuurd wordt daarom overgeheveld naar het loonkostenbudget van het cluster Buitenruimte. Betreft dus een budgetneutrale mutatie.

PROGRAMMA 7 SOCIAAL DOMEIN

Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Lasten					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
<i>Opvang Oekraïners</i>					
Recht op opvang en voorzieningen voor vluchtelingen uit Oekraïne.		-1.705.800			
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen					
<i>Inzet in wijkteams</i>					
Overheveling budget wijkteam toegang en BO Jeugd naar teambudget wijkteam 2.	BN	170.500	170.500	170.500	170.500
6.3 Inkomensregelingen					
<i>Wet BUIG uitkeringen</i>					
Verhoging macro budget 2024.	BN	-2.098.500			
<i>Minimabeleid</i>					
Verstrekkings energietoeslag in 2024.		-300.000			
6.72/6.82 Jeugdhulp/-zorg					
<i>GR Jeugdhulp Rijnmond</i>					
Mutatie op grond van de GRJR begroting.		-1.800.000	-2.729.200	-2.729.200	-2.729.200
Doorgeschoven prestaties	BN	-761.500			
Saldo diverse mutaties < € 100.000		86.500	86.500	86.500	86.500
Saldo diverse BN mutaties < € 100.000	BN	126.300	74.300	74.300	74.300
Subtotaal mutaties Lasten		-6.282.500	-2.397.900	-2.397.900	-2.397.900
Baten					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie					
<i>Opvang Oekraïners</i>					
Vluchtelingen uit Oekraïne hebben in Nederland recht op opvang en voorzieningen. Hiervoor ontvangt de gemeente een vergoeding via het Rijk.		3.473.300			
6.3 Inkomensregelingen					
<i>Wet BUIG</i>					
Verhoging macro budget 2024	BN	2.098.500			
Subtotaal mutaties Baten		5.571.800	0	0	0
Totaal mutaties Baten en Lasten		-710.700	-2.397.900	-2.397.900	-2.397.900
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves					
Doorgeschoven prestaties	BN	761.500			
Subtotaal mutaties Onttrekkingen		761.500	0	0	0
Totaal mutaties Reserves		761.500	0	0	0

Totaal mutaties Sociaal domein		50.800	-2.397.900	-2.397.900	-2.397.900
--------------------------------	--	--------	------------	------------	------------

Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Opvang Oekraïners

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben in Nederland recht op opvang en voorzieningen. Hiervoor ontvangt de gemeente een vergoeding via het Rijk.

Toelichting 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Inzet in Wijkteams

- Budget van € 170.500 voor extra inzet wijkteam toegang en Backoffice Jeugd staat per abuis onterecht op Inzet wijkteams en moet structureel overgeheveld naar het teambudget wijkteam 2 Ridderkerk.

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen

Wet BUIG uitkeringen

Het macrobudget voor inkomensvoorziening (BUIG) wordt in verband met de landelijke ontwikkelingen van het aantal uitkeringsgerechtigden bijgesteld. Voor 2024 heeft deze eerste, voorlopige, bijstelling geleid tot een verhoging van € 2.098.500 (€ 15.687.535 minus € 13.589.100).

Minimabeleid

Het geschatte bedrag dat nodig is voor de energietoeslag 2023 die verstrekt wordt in 2024 is € 300.000. Het restant Rijksbijdrage voor de energietoeslag uit 2023 is € 800.000 minus € 300,000 = € 500.000 restant in 2024.

Toelichting 6.72/6.82 Jeugdhulp/-zorg

GR Jeugdhulp Rijnmond

De gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) heeft een wijziging in de begroting 2024 doorgevoerd naar aanleiding van de trend die te zien is in de stijging zorgkosten. In het kader van realistisch begroten heeft de GRJR op basis van de zorgkosten van afgelopen vier jaar een trend per opdracht berekend. Op bepaalde opdrachten is er meer begroot en bepaalde opdrachten minder. Middels de eerste tussenrapportage worden de begrote bedragen per opdracht gecorrigeerd naar de verwachte trend vanuit de GRJR.

PROGRAMMA 8 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Lasten					
7.1 Volksgezondheid					
<i>SPUK BREED</i>					
SPUK-regelingen conform verleningsbeschikking van het rijk.	BN	-606.700	-606.700	-433.600	
Doorgeschoven prestaties	BN	-139.300			
Saldo diverse mutaties < € 100.000		-14.100	-7.900	-7.900	-7.900
Saldo diverse BN mutaties < € 100.000	BN	-34.000			
Subtotaal mutaties Lasten		-794.100	-614.600	-441.500	-7.900
Baten					
7.1 Volksgezondheid					
<i>SPUK BREED</i>					
SPUK-regelingen conform verleningsbeschikking van het rijk.	BN	606.700	606.700	433.600	
Saldo diverse BN mutaties < € 100.000	BN	42.400	8.400	8.400	8.400
Subtotaal mutaties Baten		649.100	615.100	442.000	8.400
Totaal mutaties Baten en Lasten		-145.000	500	500	500
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves					
Doorgeschoven prestaties	BN	139.300			
Subtotaal mutaties Onttrekkingen		139.300	0	0	0
Totaal mutaties Reserves		139.300	0	0	0
Totaal mutaties Volksgezondheid en milieu		-5.700	500	500	500

Toelichting 7.1 Volksgezondheid

SPUK BREED

De Specifieke Uitkering (Brede SPUK GALA) is bedoeld voor versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. SPUK GALA heeft conform verleningsbeschikking van het Rijk een looptijd tot en met 2025/2026. Bij verschillende onderdelen worden middelen tot en met 2026 ingezet voor de quasi inkoop producten van Facet.

PROGRAMMA 9 VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Lasten					
8.3 Wonen en bouwen					
Doorgeschoven prestaties	BN	-275.000			
Saldo diverse mutaties < € 100.000		-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo diverse BN mutaties < € 100.000	BN	2.000	2.000	2.000	2.000
Subtotaal mutaties Lasten		-308.000	-8.000	-8.000	-8.000
Baten					
Subtotaal mutaties Baten		0	0	0	0
Totaal mutaties Baten en Lasten		-308.000	-8.000	-8.000	-8.000
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves					
Doorgeschoven prestaties	BN	275.000			
Subtotaal mutaties Onttrekkingen		275.000	0	0	0
Totaal mutaties Reserves		275.000	0	0	0
Totaal mutaties Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing		-33.000	-8.000	-8.000	-8.000

NIET IN DE PROGRAMMA'S OPGENOMEN BATEN EN LASTEN

Mutaties

	BN/RB	Mutatie 2024	Mutatie 2025	Mutatie 2026	Mutatie 2027
Lasten					
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden					
<i>Overige gebouwen</i>					
Betreft een budgetneutrale overheveling van overige gebouwen.	BN	317.100	316.000	314.700	313.500
<i>Wijkcentrum Noordstraat, De Klinker, Wijkcentrum Oost, Wijkcentrum De Fuik, Kinderdagverblijf Andrea, Oosterhonk</i>					
Betreft een budgetneutrale overheveling van 'Overige gebouwen'.	BN	-174.200	-173.800	-173.200	-172.700
0.64 Belastingen overig					
<i>Lasten heffing en invordering gemeentebelasting</i>					
Bijstelling deelnemersbijdrage SVHW		-167.300			
0.8 Overige baten en lasten					
<i>Cluster Samenleving, team Communicatie en dienstverlening</i>					
Overheveling budget project 'Helder schrijven' en proces rondom reactietijd van vragen (Zie programma 1)	BN	-107.000	-7.000	-7.000	-7.000
<i>Cluster Sociaal, Wijkteam 2</i>					
Overheveling budget wijkteam toegang en BO Jeugd van teambudget wijkteam 2.	BN	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
<i>Cluster Sociaal, hulpteam toeslagen 3 gemeenten</i>					
Correctie begroting Inhuur hulpteam Toeslagenaffaire	BN	474.000			
<i>Clusters c.q. teams gemeente Ridderkerk</i>					
Toename loonkosten door CAO-ontwikkeling		-1.508.800	-1.800.300	-1.800.300	-1.800.300
Doorgeschoven prestaties	BN	-653.600			
Saldo diverse mutaties < € 100.000		-639.100	-523.300	-513.200	-509.300
Saldo diverse BN mutaties < € 100.000	BN	-342.400	-290.400	-290.400	-290.400
Subtotaal mutaties Lasten		-2.971.800	-2.649.300	-2.639.900	-2.636.700
Baten					
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden					
<i>Overige gebouwen</i>					
Betreft een budgetneutrale overheveling van 'Overige gebouwen'.	BN	-591.900	-591.900	-591.900	-591.900
<i>Wijkcentrum Noordstraat, De Klinker, Wijkcentrum Oost, Wijkcentrum De Fuik, Kinderdagverblijf Andrea, Oosterhonk</i>					
Betreft een budgetneutrale overheveling van 'Overige gebouwen'.	BN	292.400	292.400	292.400	292.400
0.5 Treasury					
<i>Deelnemingen nutsbedrijven</i>					
Bijstelling dividend Stedin.		300.000			

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds					
Bijstelling algemene uitkering.		-542.000			
0.8 Overige baten en lasten					
<i>Gemeentehuis Ridderkerk, Koningsplein 1</i>					
Huurinkomsten gemeentehuis.	BN	175.200	175.200	175.200	175.200
<i>Hulpteam toeslagen 3 gemeenten</i>					
Correctie begroting Inhuur hulpteam Toeslagenaffaire	BN	-474.000			
<i>Clusters c.q. teams gemeente Ridderkerk</i>					
Bijdrage Albrandswaard loonkosten.		289.300	345.100	345.100	345.100
Subtotaal mutaties Baten		-551.000	220.800	220.800	220.800
Totaal mutaties Baten en Lasten		-3.522.800	-2.428.500	-2.419.100	-2.415.900
Onttrekkingen					
0.10 Mutaties reserves					
Doorgeschoven prestaties	BN	653.600			
Subtotaal mutaties Onttrekkingen		653.600	0	0	0
Totaal mutaties Reserves		653.600	0	0	0
Totaal mutaties Niet in de programma's opgenomen lasten en baten		-2.869.200	-2.428.500	-2.419.100	-2.415.900

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Overige gebouwen

- Betreft budgetneutrale herverdeling van budgetten 'Overige gebouwen' naar budgetten diverse gemeentelijke gebouwen.

Wijkcentrum Noordstraat, De Klinker, Wijkcentrum Oost, Wijkcentrum De Fuik, Kinderdagverblijf Andrea, Oosterhonk

Betreft een budgetneutrale overheveling van budgetten 'Overige gebouwen'.

Toelichting 0.5 Treasury

Deelnemingen nutsbedrijven

Bijstelling van regulier en preferent dividend van Stedin wegens een hoger incidenteel jaarresultaat. Op basis van winstverwachtingen zullen we bij de begroting 2025 kijken of een deel hiervan structureel opgenomen kan worden.

Toelichting 0.64 Belastingen overig

Lasten heffing en invordering gemeentebelastingen

Bijstelling van de deelnemersbijdrage aan SVHW.

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene Uitkering

Eenmalige nadeel van € 542.000 op de algemene uitkering conform raadsinformatiebrief Decembercirculaire gemeentefonds 2023 van 19 januari 2024.

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten

Gemeentehuis Ridderkerk Koningsplein 1

Huurinkomsten uit de verhuur van (een deel van) het gemeentehuis, Koningsplein 1 aan De BedrijfsvoeringsPartner. Deze mutatie is per saldo budgetneutraal.

Communicatie en dienstverlening

- Het budget (2024 € 107.000 en 2025 en verder € 7.000) voor het project 'Helder schrijven' en de inrichting van het proces rondom de reactietijd van vragen komt voort uit het collegeprogramma van het huidige college. De budgetten zijn tijdelijk gesteld op het grootboek van het bestuur en kunnen, nu de projecten daadwerkelijk uitgevoerd worden, worden overgeheveld naar het team Dienstverlening en Communicatie.

Wijkteam 2

Budget van € 170.500 voor extra inzet wijkteam toegang en Backoffice Jeugd staat per abuis onterecht op Inzet wijkteams en moet structureel overgeheveld naar teambudget wijkteam 2 Ridderkerk.

Hulpteam Toeslagen drie gemeenten

Correctie begroting Inhuur hulpteam Toeslagenaffaire.

Clusters c.q. teams gemeente Ridderkerk

- Toename van de loonkosten als gevolg van de cao-ontwikkeling.
- Bijdrage van de gemeente Albrandswaard in toename loonkosten als gevolg van de cao-ontwikkeling.

OVERZICHT INVESTERINGEN

Nr.	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Investeringen begin 2024	1e TURAP 2024	Geraamde uitgaven 2024	Werkelijke uitgaven 2024	Restant geraamde uitgaven 2024	Doorschuiven naar 2025	Doorschuiven naar 2026
	VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg	-65.700	-27.100		-27.100		-27.100		
	VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg	-159.600	-81.000		-81.000		-81.000		
	Snelfietsroute F15 IJsselmonde	-3.322.000	0						
	Snelfietsroute F15 IJsselmonde (bate)	2.558.300	0						
	Ren sprthl Drievliet herinr openbare ruimte	-485.000	-148.300		-148.300	-68.300	-80.000		
	Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan	-85.000	-40.700		-40.700	-1.900	-38.800		
	Centrum fietsenstalling, gebouw	-130.000	-117.800		-117.800		-117.800		
	Centrum fietsenstalling, installatie	-80.000	-80.000		-80.000		-80.000		
	Ontwikkeling Dillenburgplein	-2.000.000	-1.989.700		-1.989.700		-1.989.700		
1	Geluidsscherm Oosterpark/A15	-9.450.000	-1.230.000	900.000	-330.000	-19.600	-310.400	-900.000	
	Aankoop grond t.b.v. geluidsscherm Oosterpark	-35.000	-35.000		-35.000		-35.000		
2	HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3)	-500.000	-500.000	500.000				-500.000	
2	HOV Nieuwe Centrumhalte uitvoering (CL 3) (bate)	312.500	312.500	-312.500				312.500	
2	HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2)	-1.900.000	-944.900	944.900				-944.900	
2	HOV de Zeeuwstraat-Vondellaan uitvoering (CL 2) (bate)	1.200.000	475.000	-475.000				725.000	
2	HOV RK Voorbereiding totaal	-1.137.700	89.200	-500.100	-410.900	-43.500	-367.400	-166.700	
2	HOV RK Voorbereiding totaal (bate)	350.000	350.000	-150.000	200.000		200.000	150.000	
2	HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1)	-4.920.000	-2.420.000	920.000	-1.500.000		-1.500.000	-3.420.000	
2	HOV Populierenlaan-de Zeeuwstraat uitvoer (CL1) (bate)	2.640.000	1.210.000	-250.000	960.000		960.000	1.680.000	
2	HOV Vlietlaan uitvoering+ v.d. Valk (CL4+5)	-1.360.000	-3.859.600	3.859.600				-1.359.600	
2	HOV Vlietlaan uitvoering+ v.d. Valk (CL4+5) (bate)	1.000.000	2.430.000	-2.430.000				1.000.000	
2	HOV Infrastructuur first en last mile 2024	0	-500.100	500.100					
2	HOV Infrastructuur first en last mile 2024 (bate)	0	250.000	-250.000					
2	HOV Infrastructuur first en last mile 2025	0	0					166.700	
	Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderzoek	-100.000	-31.000		-31.000		-31.000		
	Verbeteren verkeersstructuur Centrum-uitvoering	-3.000.000	-3.000.000		-3.000.000		-3.000.000		
	Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000		
	Centrum deelgebied 4 Koningsplein uitvoering	-2.200.000	0						
	Centrum deelgebied 5 Lagendijk/Geerlaan onderzoek	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000		
	Onderzoek wegencategorisering 30 km tenzij	-50.000	-50.000		-50.000	-38.000	-12.000		
	Barrièrewerking auto verminderen	-500.000	-500.000		-500.000		-500.000		

	Stadslogistiek onderzoek	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000		
3	Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat	-341.500	-341.500	341.500				-341.500	
	Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2024	-2.146.000	-2.146.000		-2.146.000		-2.146.000		
	Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2024 (bate)	447.500	447.500		447.500		447.500		
	Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek	-50.000	-39.900		-39.900		-39.900		
	Onderzoek fietsparkeren winkelcentra	-50.000	-45.500		-45.500		-45.500		
	Keerwand Donckse Bos	-3.209.000	-3.076.800		-3.076.800	-31.300	-3.045.500		
4	Aanpassen V.O.P.s incl. zwart-wit kokers	-246.300	-453.700	253.700	-200.000	-2.400	-197.600		
	Uniform inrichten schoolzones	-200.000	-111.000		-111.000	-12.900	-98.100		
	Uniform inrichten schoolzones (bate)	19.000	0						
	Aanpak Veiligheidsknelpunten 2023	-1.199.600	-1.191.200		-1.191.200		-1.191.200		
5	Rehabilitaties wegen	-5.746.500	-4.615.100	280.000	-4.335.100	-17.700	-4.317.400	-280.000	
6	Openbare verlichting	-493.800	-347.800	-146.000	-493.800	-800	-493.000		
	Openbare verlichting, bate	0	0						
7	Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats	-1.986.500	-1.792.000	1.417.000	-375.000	-3.700	-371.300	-1.417.000	
	Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstraat onderzoek	-100.000	-98.000		-98.000		-98.000		
8	Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein uitvoering	-2.000.100	-1.999.600	1.749.600	-250.000	-2.700	-247.300	-1.500.000	-249.600
	Centrum deelgebied 3 Entree Joris-Schoutstr uitvoering	-2.000.000	0						
	Stimulering Verkeersveiligheid 2024	-1.796.800	-1.796.800		-1.796.800		-1.796.800		
	Stimulering Verkeersveiligheid 2024 (bate)	1.396.800	1.396.800		1.396.800		1.396.800		
9	Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan	-1.334.000	-1.214.900	788.000	-426.900	-3.200	-423.700	-788.000	
9	Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan (bate)	236.000	236.000	-236.000				236.000	
10	Aanpassing voet- en fietspad Donkersloot-Vondellaan	-950.000	-860.900	791.000	-69.900		-69.900	-791.000	
	Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km	-144.200	-40.000		-40.000		-40.000		
	Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km (bate)	129.700	25.500		25.500		25.500		
11	Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen	0	-30.000	30.000					
	Tijdelijke loopstrook Oosterparkweg	-50.000	-46.600		-46.600		-46.600		
	Recreatie fiets/wandelpad Gorzen-Jachthaven	-50.100	-50.000		-50.000		-50.000		
	Verbinding via Havenkanaal naar Jachthaven	-230.000	-214.800		-214.800		-214.800		
	Recreatief pad oeverzone de Noord - Schans	-130.000	-108.200		-108.200	-1.900	-106.300		
	Renovatie aanlegsteiger waterbushalte	-500.000	-500.000		-500.000		-500.000		
	Toegankelijke bushaltes Ridderkerk	-276.000	-75.200		-75.200	-4.300	-70.900		
	Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (bate)	138.000	37.600		37.600		37.600		
12	Parkeerplaats + omgevingsvoorziening Oosterpark	-698.000	-683.100	673.100	-10.000		-10.000	-673.100	
	Parkeerplaatsen VV Rijsoord	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000		

	Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer	-100.000	-98.800		-98.800		-98.800		
	Parkeermaatregelen De Fakkel	-50.000	-49.900		-49.900		-49.900		
	IKC de Noord openbare ruimte	-230.600	-44.900		-44.900		-44.900		
13	Vervangen meerpalen fase 3	-173.000	0	-173.000	-173.000		-173.000		
	Drainage/Suppletiegemalen 2023	-120.000	-120.000		-120.000		-120.000		
	Vervangen beschoeiingen 2023	-93.200	-93.200		-93.200	-9.600	-83.600		
	subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en waterstaat	-48.047.400	-30.880.500	9.025.900	-21.854.600	-261.800	-21.592.800	-8.811.600	-249.600
14	Aankoop Baloe Marsmanstraat 1	0	-400.000	400.000					
	subtotaal programma 4 Economie	0	-400.000	400.000	0	0	0	0	0
15	Herbestemming voormalige huishoudschool	0	-100.000	100.000					
16	Herstel Huishoudschool	-50.000	-217.000	200.000	-17.000	-2.300	-14.700		
17	Uitbreiding De Reijer voorbereidingskrediet	-45.000	0	-45.000	-45.000		-45.000		
18	Renovatie de Wingerd-wijkcentrum	-840.000	-420.000	420.000				-420.000	
18	Nieuwbouw KO IKC de Wingerd	-1.440.000	-720.000	720.000				-720.000	
18	Basisschool de Wingerd	-3.858.000	-1.858.000	1.500.000	-358.000		-358.000	-1.500.000	
18	Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster	-1.016.100	-1.001.200	1.001.200				-1.001.200	
18	Vervangende nieuwbouw Driemaster	-3.205.400	-3.010.400	2.500.000	-510.400	-18.100	-492.300	-2.500.000	
18	Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte	-200.000	-175.300	150.000	-25.300	-200	-25.100	-150.000	
19	IKC De Noord basisschool	-5.486.300	-4.359.300	559.300	-3.800.000	-5.100	-3.794.900	-559.300	
19	IKC De Noord kindercentrum	-1.383.100	-1.115.600	215.600	-900.000	-800	-899.200	-215.600	
20	Disloc Wingerd Nieuwbw/renovatie Klimop Centrum	-2.532.800	-2.532.800	2.332.800	-200.000		-200.000	-100.000	-2.232.800
21	De Regenboog	-4.000.000	-1.990.700	1.500.000	-490.700		-490.700	-1.500.000	
	Nw.bouw Gemini bouwkundig	-17.178.500	-2.383.300		-2.383.300	-3.800	-2.379.500		
22	Uitbreiding Gemini College	-8.400.000	-4.419.400	1.919.400	-2.500.000	-43.500	-2.456.500	-1.919.400	
	subtotaal programma 5 Onderwijs	-49.635.200	-24.303.000	13.073.300	-11.229.700	-73.800	-11.155.900	-10.585.500	-2.232.800
	Openbare ruimte rondom school de Wingerd	-200.000	0						
	Muziekschool COM-gebouw bouwkundig	-987.000	-167.000		-167.000	-4.200	-162.800		
	Muziekschool COM-gebouw installaties	-423.000	-8.500		-8.500		-8.500		
	Bouw Sportzaal Gemini bouw	-2.178.000	-724.800		-724.800		-724.800		
	Bouw Sportzaal Gemini installatie	-647.000	-49.000		-49.000		-49.000		
	Energiebesparende maatregelen De Fakkel	-49.000	-19.400		-19.400		-19.400		
19	Gymlokaal de Noord	-1.618.600	-1.381.300	181.300	-1.200.000	-1.300	-1.198.700	-181.300	
19	Gymlokaal de Noord installaties	-462.200	-418.800	118.800	-300.000		-300.000	-118.800	
	Gymlokaal de Noord inrichting	-110.000	0						
23	Honkbal- en softbalvelden Rowdies	-1.209.500	-1.061.000	1.010.200	-50.800	-1.900	-48.900	-1.010.200	
	Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2	-70.000	-70.000		-70.000		-70.000		

	Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6	-244.700	-68.800		-68.800	-28.700	-40.100		
	Sportpark Ridderkerk veld 5	-75.000	-75.000		-75.000		-75.000		
	Sportpark Bolnes veld 1	-80.000	-80.000		-80.000		-80.000		
	Sportpark Reijerpark veld 3	-70.000	-70.000		-70.000		-70.000		
	Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwrk	-567.900	-78.100		-78.100	-1.500	-76.600		
	Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark	-75.000	-74.800		-74.800		-74.800		
23	Oosterpark fase 1 Rondon Rowdies	-550.000	-6.400		-6.400		-6.400	532.900	-532.900
23	Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park	-680.000	-675.000	461.000	-214.000		-214.000	-461.000	
23	Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger	-355.000	-155.000	155.000				-155.000	
	Uitbreiden skatebaan voor bredere doelgroep	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000		
24	Aanleg pumtrackbaan	-330.000	-228.800	-60.000	-288.800		-288.800		
	Buurtsport Driehoek Zand 2020	-30.200	-30.200		-30.200		-30.200		
	Skateboardbaan Vlietlaan	-31.000	-30.800		-30.800		-30.800		
	Speelvoorzieningen 2024	-1.357.200	-701.300		-701.300		-701.300		
	subtotaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie	-12.450.300	-6.224.000	1.866.300	-4.357.700	-37.600	-4.320.100	-1.393.400	-532.900
25	Jongerencentrum De Loods / Gooth	-4.815.000	-4.418.000	3.418.000	-1.000.000	-31.800	-968.200	-3.418.000	
25	Jongerencentrum De Loods/Gooth Buitenruimte	-300.000	-281.500	200.000	-81.500	-1.600	-79.900	-200.000	
25	Jongerencentrum De Loods/Gooth Inrichting	-100.000	-100.000	100.000				-100.000	
25	Jongerencentrum De Loods/Gooth Installaties	-1.000.000	-979.700	729.700	-250.000	-2.700	-247.300	-729.700	
	subtotaal programma 7 Sociaal domein	-6.215.000	-5.779.200	4.447.700	-1.331.500	-36.100	-1.295.400	-4.447.700	0
	Ondergrondse containers 2023	-274.700	-274.700		-274.700	-3.100	-271.600		
	Vervangen putten 2023	-144.200	-144.200		-144.200		-144.200		
	Vervangen batterijen 2024	-110.300	-110.300		-110.300		-110.300		
	Gemalen mechanisch	-345.400	-345.400		-345.400		-345.400		
	Gemalen elektrisch	-209.800	-209.800		-209.800		-209.800		
	Gemalen 2023, bouwkundig	-104.900	-104.900		-104.900	-8.900	-96.000		
26	Inrichting uitbreiding begraaftpl. Vredehof	-1.800.000	-1.647.300	500.000	-1.147.300	-54.800	-1.092.500	-500.000	
	Vervangen Columbarium1986 Vredehof	-53.900	-3.200		-3.200		-3.200		
	subtotaal programma 8 Volksgezondheid en milieu	-3.043.200	-2.839.800	500.000	-2.339.800	-66.800	-2.273.000	-500.000	0
	Aankoop Kiosk Dillenburgplein 50	-197.500	-197.500		-197.500	-196.600	-900		
	Realisatie Waalvisie	-968.300	-47.100		-47.100	-1.500	-45.600		
	Aanleg getijdennatuur n.a.v. Gebiedsvisie	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000		
27	Voorbereidingskrediet grondposities	-338.400	-294.300	117.600	-176.700	117.600	-294.300		
	subtotaal programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-1.554.200	-588.900	117.600	-471.300	-80.500	-390.800	0	0
28	Vorkheftruck	-30.500	0	-30.500	-30.500		-30.500		

28	Shovel	-40.800	0	-40.800	-40.800	-46.900	6.100		
	Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis	-36.800	-24.800		-24.800		-24.800		
	Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek	-49.800	-8.500		-8.500		-8.500		
	subtotaal Niet in programma's opgenomen baten en lasten	-157.900	-33.300	-71.300	-104.600	-46.900	-57.700	0	0
	Totaal	-121.103.200	-71.048.700	29.359.500	-41.689.200	-603.500	-41.085.700	-25.738.200	-3.015.300

1. *Geluidsscherm Oosterpark/A15*
 Projecten Oosterpark zijn vertraagd door bestemmingsplanwijzigingen en uitspraak Raad van State. Vrijwel alle projecten schuiven door naar 2025. Dit project wordt in 2024 deels voorbereid en in 2024/2025 uitgevoerd. Voor 2024 is een deel van het budget gehandhaafd voor kappen bomen en aanleg bouwweg in het Oosterpark. Het overige budget schuift door naar 2025.
2. *HOV Diverse projecten*
 De projectkosten voor HOV zijn herverdeeld over de verschillende deelprojecten en over meerdere jaren. Er is uitgegaan van één totale voorbereiding voor het hele project en vijf HOV-deelprojecten (clusters) die uitgevoerd worden. Er is een bestuurlijke overeenkomst (2021) tussen de MRDH, de RET en de gemeente Ridderkerk, waarin de basis van de (subsidie) bedragen is vastgelegd. De aanpassingen van de budgetten in deze tussenrapportage zijn afgestemd met deze bestuurlijke overeenkomst en de voortgang van dit project. De budgetten die nodig zijn voor de voorbereidingen van het project zijn per jaar aangegeven conform de status van dit project. De budgetten van "first en last mile" zijn integraal opgenomen in de clusters en niet meer apart weergegeven. Het tekort in 2023 van € 89.200 in de voorbereidingskosten is gecorrigeerd. De kredieten die nodig zijn voor de uitvoering van de diverse clusters zijn zodanig aangepast dat deze in lijn zijn met de te verwachten uitgaven in de betreffende jaren 2024 en 2025. Verder zijn de namen van de verschillende onderdelen van de projecten hernoemd met als toevoeging welk deelproject dit betreft. Door deze aanpassing krijgt elk deelproject eigen middelen, waardoor de verklaring voor de subsidie bijdrage van de MRDH duidelijk verantwoord kan worden.
3. *Geluidsreducerend asfalt Jan Luykenstraat*
 De Jan Luykenstraat moet opnieuw worden ingericht, de uitgangspunten zijn nog niet duidelijk. Naar verwachting wordt het stille asfalt in 2024 niet aangebracht.
4. *Aanpassen V.O.P.s incl. zwart-wit kokers*
 Kosten vallen lager uit dan op voorhand gepland. Dit komt doordat in de eerste inventarisatie alle zebrapaden zijn meegenomen en de raad heeft besloten alleen kokers te plaatsen bij zebrapaden op 50 km per uur wegen.
5. *Rehabilitaties wegen*
 Bij het project West-Centrum fase 1 is als gevolg van werkzaamheden van nutsbedrijven is er vertraging ontstaan in de uitvoering van de werkzaamheden. De aanplant van het groen zal hierdoor later plaatsvinden.
6. *Openbare verlichting*
 Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad besloten om in de periode 2024-2028 alle openbare verlichting versneld te voorzien van led en de jaarlijkse investering Openbare Verlichting in 2024-2028 te verhogen met € 146.000.
 Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 20 jaar zijn de kapitaallasten daarvan vanaf 2025 € 7.300, oplopend tot € 36.500 in 2029. Deze extra kapitaallasten worden gedekt uit de te verwachten energiebesparing.
7. *Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats*
 De voorbereiding kost meer tijd door afstemming met kabel- en leidingeigenaren en onderzoek naar ondergrondse waterberging. Volgens de planning worden fase 1 en 2 dit jaar gerealiseerd. Investeringskosten raming fase 1 en 2: ca. € 350.000. Extra kosten voor de aanbesteding en overleguren voor 2024 € 375.000. Overige budget wordt doorgeschoven naar 2025.
8. *Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein uitvoer*
 Het overgrote deel van het geraamde budget 2023 schuift door naar 2025/2026, omdat in 2024 eerst verschillende deelonderzoeken uitgevoerd moeten worden om toe te kunnen werken van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. Na het vaststellen van het definitieve ontwerp kan in 2025 de aanbestedingsleidraad worden opgesteld voor de herinrichting van het Sint Jorisplein. De daadwerkelijke uitvoering van de herinrichting is de grootste kostenpost en staat gepland voor 2025 (fase 1) en 2026 (fase 2).
9. *Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan*
 Het initiële ontwerp gaf als consequentie dat zeventien parkeerplaatsen zouden verdwijnen. Dit was bestuurlijk niet acceptabel. Hierop is een nieuw ontwerp gemaakt en met alle betrokken partijen afgestemd. In het derde of vierde kwartaal van 2024 start de uitvoering van het project en dit schuift voor een deel ook naar 2025. De geraamde subsidie schuift als gevolg hiervan ook door.

10. *Aanpassing Voet- en fietspad Donkersloot-Vondellaan*
In februari 2023 is het eerste ontwerp gepresenteerd aan de bewoners. Bij nader inzien paste het eerste ontwerp niet met de bestaande openbare inrichting. In 2024 wordt het project voorbereid en de uitvoering schuift door naar 2025.
11. *Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen*
In de jaarrekening 2023 was reeds aangekondigd dat het investeringsbudget 2024 voor de oplaadpalen ook kon vervallen, omdat de gemeente alleen in van de standaard afwijkende gevallen nog meebetaald. Eventuele kosten/baten zullen nu op de exploitatie verantwoord worden. De verwachting is niet dat er daarbij om grote bedragen zal gaan. Mochten toch nog budgetwijzigingen nodig zijn dan zal daar in de 2e Tussenrapportage 2024 op worden teruggekomen.
12. *Parkeerplaats + omgevingsvoorzieningen Oosterpark*
Projecten Oosterpark zijn vertraagd door bestemmingsplanwijzigingen en uitspraak Raad van State. Dit project wordt in 2024 deels voorbereid en in 2025 uitgevoerd.
13. *Vervangen meerpalen fase 3*
Uit een inspectie in 2022 is gebleken dat alle afmeerpalen in onze recreatiehaven, die eigendom zijn van de gemeente, vervangen moeten worden. De eerste vijf afmeerpalen (fase 1) zijn met voorrang reeds in 2022 vervangen als gevolg van de slechte staat. In 2023 zijn 15 afmeerpalen vervangen (fase 2). In 2024 moeten de laatste afmeerpalen (dukdalven) vervangen worden (fase 3).
14. *Aankoop Baloe Marsmanstraat 1*
Oorspronkelijk was het plan om de kinderopvang in het nieuwe plan voor de bouw van IKC De Wingerd te realiseren en het pand van Baloe aan te kopen en te slopen. De kinderopvang heeft aangegeven het pand toch liever te willen behouden. Het budget voor de aankoop kan daarom afgeraamd worden.
15. *Herbestemming voormalige huishoudschool*
Het oorspronkelijk budget was bedoeld voor planvorming maatschappelijke bestemming. Volgens het collegeprogramma krijgt het gebouw een primaire woonbestemming. Hiervoor voeren wij een marktconsultatie uit waarna het object op de markt wordt gezet. Om deze reden is dit budget niet meer nodig.
16. *Herstel Huishoudschool*
In 2024 volgt bestuurlijke besluitvorming over de toekomstige bestemming van de voormalige huishoudschool. Van het budget dient € 17.000 behouden te blijven om het gebouw te beveiligen tegen vandalisme en in de huidige staat te houden om toekomstig herstel mogelijk te maken. Het resterende budget van € 200.000 kan worden afgeraamd.
17. *Uitbreiding De Reijer voorbereidingskrediet*
Dit krediet is nodig voor de uitbreiding van OBS De Reijer, dat is opgenomen in het onderwijshuisvestingsprogramma 2024.
18. *Renovatie de Wingerd-wijkcentrum/Nieuwbouw KO IKC de Wingerd/Basisschool de Wingerd/Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster/Vervangende nieuwbouw Driemaster/Nieuwbouw De Driemaster buitenruimte*
De bouw van IKC De Driemaster zal niet eerder dan in 2025 plaatsvinden. Het budget moet daarom doorgeschoven worden naar 2025.
19. *IKC De Noord basisschool/IKC De Noord kindercentrum/Gymlokaal de Noord/Gymlokaal de Noord installaties*
De bouw van IKC De Noord zal iets later starten dan oorspronkelijk gepland. Hierdoor valt een deel van de bouw in 2025 in plaats van 2024.
20. *Disloc. Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum*
De nieuwbouw/renovatie van De Klimop centrum zal niet eerder dan in 2026 plaatsvinden. De voorbereiding zal naar verwachting wel in 2024 starten. Het uitvoeringsbudget voor de bouw kan daarom doorgeschoven worden naar 2025 en 2026.
21. *De Regenboog*
De nieuwbouw/renovatie van IKC De Regenboog zal niet eerder dan in 2025 plaatsvinden. De voorbereiding zal naar verwachting wel in 2024 starten. Het uitvoeringsbudget voor de bouw kan daarom doorgeschoven worden naar 2025.
22. *Uitbreiding Gemini College*
De Europese aanbesteding van dit project loopt. De gunningsfase ervan zal in het voorjaar van start gaan. De planning is dat de start van de nieuwbouw in september zal zijn en alles eind 2025 opgeleverd gaat worden.

23. *Honkbal- en softbalvelden Rowdies/Oosterpark fase 1 Rondon Rowdies/Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park/Oosterpark fase 3 Watergang en vissteiger*
De projecten Oosterpark zijn vertraagd door bestemmingsplanwijzigingen en de uitspraak Raad van State. De uitvoering ervan schuift daarom gedeeltelijk of geheel naar 2025 en deels 2026.
24. *Aanleg pumptrackbaan*
Het budget is benodigd voor de ambtelijke uren en de aanleg van de Pump Track. Extra uitvoeringskrediet is benodigd om de pumptrackbaan te kunnen verlichten als sportlocatie. Het verlichten van de pumptrackbaan is destijds niet begroot en niet opgenomen in het huidige kostenbudget. Het ontbreken van een elektriciteit(kabel) in het gebied leidt tot extra kosten. Middels het extra krediet kan de pumptrackbaan verlicht worden als sportlocatie.
25. *Jongeren centrum De Loods/Gooth*
De bouw van het COM-gebouw zal in het derde kwartaal van 2024 starten. Hierdoor vallen meer kosten van de bouw in 2025 in plaats van 2024. Een gedeelte van de budgetten (die van de inrichting helemaal) worden daarom doorgeschoven.
26. *Inrichting/uitbreiding begraafplaats Vredehof*
De uitvoering van de werkzaamheden loopt door van 2024 naar 2025. Een budget van € 500.000 kan doorgeschoven worden naar 2025.
27. *Vorbereidingskrediet grondposities*
Er wordt gestart met de voorbereiding van de ontwikkeling van de locatie Amerstraat 1/Beverbol. Dit voorbereidingskrediet wordt te zijner tijd in de nog te openen grondexploitatie verwerkt.
De aframing van het krediet met € 117.600 heeft betrekking op de kosten die overgeheveld zijn naar de dit jaar geopende GREX Prunuslaan. Daarmee vervalt ook dit deel van het Vorbereidingskrediet grondposities.
28. *Vorkheftruck/Shovel*
Om na de ontvlechting van de BAR-organisatie het huidige dienstverleningsniveau te blijven bieden is extra groot materieel nodig. Dit is overeenkomstig het besluit van de Bestuurlijke stuurgroep van 26 september 2023. Het betreft de aanschaf van een vorkheftruck en een shovel.

DEEL II BIJLAGEN

Bijlage 1 Doorgeschoven prestaties Jaarstukken 2023

Omschrijving	Toelichting op de doorgeschoven prestatie	Lasten	Baten
Participatiebudget besturen	De in het collegeprogramma beschikbaar gestelde gelden voor de Uit-agenda ad € 39.000 (CP 111) en € 25.000 (CP 88) nog niet zijn ingezet. In 2023 is dit project voorbereid en aan het eind van het jaar zijn een projectleider en web-coördinator geworven. Het project wordt in 2024 uitgevoerd.	-64.000	
Totaal programma 1 Bestuur en (overheids)participatie		-64.000	0
Planmatig onderhoud wegen	De gemeentelijke bijdrage voor geluidreducerend asfalt op de Rotterdamseweg tussen Randweg en Rijnsingel (€ 102.000) schuift door naar 2024, omdat de wegbeheerder Waterschap Hollandse Delta dit jaar geen onderhoud heeft uitgevoerd.	-102.000	
Verkeersplan en veiligheid	In de eerste turap 2023 is budget gevraagd voor het aanleggen van een plateau Roggestraat-Tarwestraat. Deze werkzaamheden zijn niet uitgevoerd. Om deze reden verzoeken we het budget van € 24.500 door te schuiven naar 2024. Voor het onderzoek naar het Sluipverkeer in Rijsoord was voor 2023 een budget beschikbaar van € 46.000. Hiervan is € 10.500 besteed aan de eerste fase van het onderzoek. Het restant van de werkzaamheden zal uitgevoerd worden in 2024. Daarom verzoeken we het restant budget van 35.500 euro door te schuiven naar 2024.	-60.000	
	€ 75.000 ontbrekende schakels fietsnetwerk moet worden doorgeschoven naar 2024	-75.000	
Mobiliteitsplan	Het mobiliteitsplan bevat werkzaamheden die over meerdere jaren worden uitgevoerd. Er is een restant budget van € 334.700. Van het budget willen we het restant incidentele budget van € 176.600 doorschuiven naar 2024. Dit bedrag gaan we gebruiken voor de verdere uitwerking van het mobiliteitsplan waarvan een aantal punten zijn opgenomen in het collegeprogramma.	-176.600	
Parkeerbeleid	In 2023 - 2024 is de nota parkeernomen opgesteld. In 2024 wordt in het verlengde daarvan de oude module parkeren herschreven. We verzoeken daarom het incidentele budget van 50.000 euro door te schuiven naar 2024.	-50.000	
Aanleg glasvezelnetwerk	Wegens vertraging in de planning van KPN en Delta zijn er in 2023 minder gebieden aangesloten. De inkomsten vallen hierdoor lager uit want de gemeente ontvangt een degeneratie vergoeding pas na aanleg. Deze inkomsten schuiven door naar 2024. De vertraging is ontstaan door capaciteitsproblemen bij de werkvoorbereiding van de aannemers. Vergunningaanvragen bleken vaak niet in orde of incompleet waardoor de realisatie uitgesteld moest worden.		489.300
Civiele kunstwerken	In de 2e Tussenrapportage 2023 is aanvullend budget aangevraagd om de fundamentele schade aan de constructie van het Ringdijk viaduct te herstellen. Tijdens de voorbereiding is geconstateerd dat het viaduct asbesthoudend materiaal bevat. Deze constatering heeft het herstel ernstig vertraagd. Het herstel van het viaduct staat nu gepland in het 1e kwartaal van 2024. Voorgesteld wordt het benodigd budget van € 75.000 door te schuiven naar 2024.	-75.000	
Oeverconstructies Park Maasdonck	De monitoring is gecontinueerd. Er was een inschatting gemaakt welke kosten in 2023 al gemaakt zouden worden voor de onderzoeken en het opstellen van het gebiedsmodel. Dit blijkt lager te zijn dan ingeschat omdat er voor de verschillende processen ook aanbestedingsprocedures moeten worden doorlopen, waardoor opdrachten pas later worden verstrekt. De verwachting is dat in 2024 deze onderzoeken wel worden uitgevoerd en dat het overgebleven budget dan nodig is. Daarom wordt voorgesteld het restantbudget door te schuiven naar 2024	-233.100	
Extra aanpak zwerfafval	In 2023 is een incidenteel budget € 24.500 beschikbaar gesteld voor de plaatsing van extra afvalbakken voor hondenpoep. Dit is in 2023 gedeeltelijk gerealiseerd en hiervoor zijn voor een bedrag van € 18.300 kosten gemaakt. Het verzoek is om het resterende deel van dit incidentele budget van € 6.200 door te schuiven naar 2024, als het project zal worden voltooid.	-6.200	
Openbaar vervoer	De uitgaven zijn € 101.851 lager dan begroot. Dit is te verklaren doordat de post algemene kosten grotendeels niet is benut (€ 50.000). De reden hiervan is dat er naast de uitgaven voor de buurtbus geen voorzieningen voor openbaar vervoer zijn aangelegd. Dit is naar verwachting in 2024 wel het geval. De stelpost niet in te delen lasten voor HOV € 48.500) en het bedrag voor het onderzoek naar de tweede opstapplaats Waterbus Bolnes (€ 50.000) is in 2023 niet benut. Beide posten (in totaal dus € 98.500) moeten worden doorgeschoven naar 2024. De stelpost voor HOV is bedoeld voor HOV naar Rotterdam en wordt benut voor het onderzoek naar verbeteren van HOV via de Rotterdamseweg, ter uitvoering van motie 2022-20. Dit onderzoek wordt in 2024 uitgevoerd. Het bedrag voor het onderzoek naar de tweede Waterbushalte in Bolnes is niet in 2023 benut omdat het onderzoek pas in 2024 is gestart. Dit onderzoek loopt nu.	-98.500	
Haven Ridderkerk	De vluchtelingenboot zou de haven 1 week verlaten. In deze week was het baggeren van dit deel van de haven ingepland. De vluchtelingenboot is de afspraak niet nagekomen. Hierdoor was baggeren niet mogelijk en moet dit verplaatst worden naar 2024. Het gereserveerde budget (€ 50.000) moet verschoven worden naar 2024, evenals de dekking uit de Reserve baggeren haven.	-50.000	

Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en wegen		-926.400 489.300
Overige gebouwen	De aankoop van de museumschool is pas in het 4e kwartaal van 2023 geweest. Het onderzoek naar de toekomstige bestemming is daarom slechts gedeeltelijk uitgevoerd in 2023. In 2023 is er voor een bedrag van € 25.000 aan kosten gemaakt. Het verzoek is om het resterende deel van dit incidentele budget van € 25.000 door te schuiven naar 2024.	-25.000
Totaal programma 4 Economische zaken		-25.000 0
Volwasseneneducatie	In het najaar van 2023 zijn er extra WEB-gelden vrij gegeven, waardoor een deel van de taallessen aan Oekraïners daarvan betaald zijn. Er is totaal € 29.350 aan taallessen voor Oekraïners uitgegeven in Ridderkerk in 2023. Voor 2024 is de verwachting dat de € 25.000 echt weer nodig is voor taallessen aan Oekraïners. Zij willen namelijk nog een extra groep starten en van de drie groepen die nu draaien wil een deel extra les.	-25.000
Lokaal onderwijs	Het incidenteel budget van € 50.000 ten behoeve van de uitvoering van het collegeprogramma CP79 Nota Onderwijs is in 2023 niet gerealiseerd. Het incidentele budget wordt doorgeschoven naar 2024.	-50.000
Totaal programma 5 Onderwijs		-75.000 0
Culturele vorming	Wij zijn niet in 2023 maar in 2024 gestart met de cultuurnota. Voor deze nota was in 2023 al een incidenteel budget geraamd van € 20.000. Voor het opstellen van de nota schuiven we het budget door naar 2024.	-20.000
Groenvisie	In 2023 zijn diverse vergroeningsprojecten ten laste van de Groenvisie gekomen. In het najaar is vanwege de zeer natte bodemgesteldheid de uitvoering opgeschort en lopen diverse projecten door in 2024. Er zijn geen vergroeningsinitiatieven vanuit de basis- en middelbare scholen ontvangen. Het restantbudget schuift door naar 2024.	-130.900
Werken vanuit ecologie	De gemeenteraad heeft begin 2023 € 685.500 beschikbaar gesteld voor de periode 2023 tot en met 2026. Voor de onderbouwing van de bedragen is een inschatting per jaar gemaakt. Jaarlijks kan er meer of minder besteed worden. In 2023 heeft de inzet om een Groene Parel te realiseren niet geleid tot uitvoering. Tevens zijn er geen initiatieven ingediend. Het restantbudget schuift door naar 2024.	-93.700
Totaal programma 6 Cultuur, sport en groen		-244.600 0
Sportbeleid en Facet	De incidentele budgetten voor de nota Sport en Spelen van € 30.000 en het onderzoek voor het wegnemen van drempels voor sporten 5-18 jaar van € 40.000 moeten worden doorgeschoven naar 2024. Deze budgetten zijn nog niet gebruikt in 2023 en zijn benodigd voor 2024.	-70.000
Wmo Huishoudelijke verzorging ZIN	Bij de 2e tussenrapportage 2023 is €160.000,- bijgeraamd in verband met stijgende cliëntaantallen (€80K) en de tariefwijziging per 1 oktober 2023 (€80K). De stijging van de cliëntaantallen is in het laatste kwartaal van 2023 echter afgevlakt, waardoor ook de tariefimpact lager is uitgevallen. Dit is niet de lange termijn verwachting. Daarnaast zijn door toepassing van het HHM protocol (concreter indiceren van uren) de hoogte van de kosten per indicatie gedaald. Aanbieders kunnen uren waarin geen ondersteuning is geleverd daardoor niet declareren. Bovenstaande verklaard het resultaat. De verwachting is dat het overschot incidenteel is in verband met tariefstijging in 2024 met 7,5%. €200.000,- van het resultaat wordt als uitgestelde prestatie ten gunste van post Loonkosten team Wmo (fcl 540514) overgeheveld.	-200.000
Wmo algemene voorzieningen	In 2023 is er subsidie verleend aan een innovatief samenwerkingsproject. De overige middelen uit het innovatiebudget worden meegenomen naar 2024.	-363.200
Inzet in Wijkteams	1. Er is in 2023 budget beschikbaar gesteld om extra toegang-medewerkers in te zetten met als doel de wachtlijst weg te werken. Helaas is het in 2023 niet tijdig gelukt voldoende personeel te vinden om de toegang te versterken. Op een later moment in 2023 dan verwacht, is de toegang alsnog versterkt maar door de vertraging is de wachtlijst niet volledig weggewerkt. Om die reden is niet het hele budget hiervoor uitgenut. Het is wenselijk om het wegwerken van de wachtlijst in 2024 voort te zetten zodat er geen nieuwe wachttijden ontstaan bij de toegang. Het voorstel is om de eerste twee maanden van 2024 de inhuurkrachten van Bender te behouden, zodat de wachtlijst weggewerkt kunnen worden en om de draagkracht van de vaste toegang-medewerkers in balans te houden. 2. Begin 2024 verwachten we de vaststelling van de bestuursopdracht kostenbeheersing met een bijbehorend maatregelenpakket vanuit de GRJR. Deze bestuursopdracht is eind 2023 voorbereid en heeft als doel grip te krijgen op de kosten op de regionaal ingekochte jeugdzorg. Het uitvoeren van het maatregelenpakket vraagt extra capaciteit van onze ambtelijke organisatie. Daarnaast is de Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld en komt er binnenkort een bijbehorend implementatieplan. Ook dit implementatieplan vraagt om extra ambtelijke inzet. Stevige lokale teams is een belangrijk onderdeel van de hervormingsagenda. Het voorstel is om het resultaat 2023 deels in te zetten voor het inhuren van een projectleider die deze zaken in 2024 gaat oppakken.	-267.100
Schuldhelpverlening	Voor de pilot opkopen schulden jongeren is een overschot van € 119.832. De opstart van het project en voorbereidingen duurden langer dan verwacht. Het project is van start gegaan in het tweede deel van 2023. Het overschot dat bedoeld is voor de pilot wordt doorgeschoven naar het volgende jaar.	-119.800
Project Jong vermogen	Het geormerkte restbudget voor onvoorzien kosten bedraagt € 11.430 en moet naar 2024 doorgeschoven worden om ervoor te zorgen dat Jong Vermogen een bestaanszekerheid heeft en behoudt, conform het eerdere college- en raadsbesluit.	-11.400

Totaal programma 7 Sociaal domein		-	0
		1.031.500	
Volksgezondheid	De kosten van de wettelijke taken GGD-RR, de Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025 en het Actieplan Verslavingen vallen onder dit budget. De pilot gezonde voeding op school is in overleg met Facet doorgeschoven naar 2024. In het eerste kwartaal wordt hiermee gestart.	-40.000	
Bodem	Eerder is incidenteel budget bijgeraamd om een declaratie van Wooncompas te kunnen dekken. De declaratie betreft de kosten van de bodemsanering van de locatie Ridderkerk Centrum, fase 1. Deze declaratie is nog niet ingediend. Het resterend budget van 2023 overhevelen naar 2024.	-58.200	
Geluid	Het restant bedrag ad € 7.600 is incidenteel voor het opstellen van het Programma Geluid & Lucht. Dit graag doorschuiven naar 2024. Dit bedrag is nodig om het programma af te ronden.	-7.600	
Luchtkwaliteit	Het restant bedrag ad 18.500 is deels incidenteel budget voor de sensoren luchtkwaliteit en een deel is incidenteel budget voor het opstellen van het Programma Geluid & Lucht. Dit graag doorschuiven naar 2024. Dit bedrag is nodig om het programma af te ronden en de sensoren te betalen.	-18.500	
Totaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid		-124.300	0
Gebiedsvisie Centrum-Oost	Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad besloten de startnotitie 'Transformatie Centrum Oost, planMER en gebiedsvisie (onder de Omgevingswet: gebiedsprogramma)' vast te stellen. Via een aanbestedingstraject zal een bureau geselecteerd worden om met deze opdracht aan de slag te gaan. Het advies is daarom om het budget van € 275.000 door te schuiven naar 2024.	-275.000	
Huisvesting openbaar basisonderwijs	Door de zorgvuldigheid van het doorlopen inspraaktraject met de buurtbewoners is vertraging opgetreden in de herhuisvesting van school de Noord. Daardoor is de planning van de tijdelijke huisvesting, de sloop en start van de bouw doorgeschoven naar 2024. De daarmee samenhangende budgetten moeten daarom doorgeschoven worden naar 2024. Het betreft een totaalbedrag van € 766.700,-. Dit bestaat uit de budgetten voor afwaardering boekwaarde van het oude schoolgebouw (€ 114.500), sloopkosten (€ 153.800), huur tijdelijke huisvesting (€ 389.000) en restantbudget uitvoeringskosten (€ 109.400).	-766.700	
Begraafplaatsen	In 2023 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van een beheerplan. Deze werkzaamheden zullen echter pas in 2024 worden uitgevoerd. Daarom het verzoek om dit incidentele budget van € 15.000 door te schuiven naar 2024.	-15.000	
Totaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed		-	0
		1.056.700	
Bedrijfsvoeringspartner	Vanuit het frictiekostenbudget BAR-organisatie voor de ontvlechting schuift van het aandeel Ridderkerk hierin ad. € 1.000.000, € 347.600 door naar 2024. Dit geld blijft nodig in 2024 voor de afronding van het project omdat de werkzaamheden doorlopen in 2024. Primair betreft dat in 2024 de volgende ontvlechtingswerkzaamheden: - Ontvlechting ICT - Transitiebureau De ICT kosten zijn moeilijk te begroten omdat ze mede afhankelijk zijn van leveringstermijnen en aanbesteding. De hoogte van de kosten van het Transitiebureau is afhankelijk van de geplaatste medewerkers.	-347.600	
Communicatie en voorlichting	Vanuit het collegeprogramma is incidenteel € 25.000 budget voor de nota communicatie beschikbaar gesteld. Het budget wordt gebruikt voor de nieuwe huisstijl en de afkoop van de oude huisstijl. In 2023 is met dit project begonnen en dit wordt in 2024 afgerond. Het restantbudget hiervoor ad € 17.000 schuift door naar 2024.	-17.000	
Totaal buiten de programma 's		-364.600	0
Totaal alle programma's		- 489.300	3.912.100

Omschrijving	Toelichting op de doorgeschoven prestatie	Lasten	Baten
Reserve innovatiefonds sociaal domein	Voor de pilot opkopen schulden jongeren is een overschot van € 119.832. De opstart van het project en voorbereidingen duurden langer dan verwacht. Het project is van start gegaan in het tweede deel van 2023. Het overschot dat bedoeld is voor de pilot wordt doorgeschoven naar het volgende jaar. Ook de dekking uit de reserve schuift hierdoor door.		119.800
	Dekking Wmo algemene voorzieningen: In 2023 is er subsidie verleend aan een innovatief samenwerkingsproject. De overige middelen uit het innovatiebudget worden meegenomen naar 2024. Ook de dekking uit de reserve schuift hierdoor door.		363.200
Reserve baggeren haven	De vluchtelingenboot zou de haven 1 week verlaten. In deze week was het baggeren van dit deel van de haven ingepland. De vluchtelingenboot is de afspraak niet nagekomen. Hierdoor was baggeren niet mogelijk en moet dit verplaatst worden naar 2024. Het gereserveerde budget (€ 50.000) moet verschoven worden naar 2024, evenals de dekking uit de Reserve baggeren haven.		50.000

Reserve Groenvisie	In 2023 zijn diverse vergroeningsprojecten ten laste van de Groenvisie gekomen. In het najaar is vanwege de zeer natte bodemgesteldheid de uitvoering opgeschort en lopen diverse projecten door in 2024. Er zijn geen vergroeningsinitiatieven vanuit de basis-en middelbare scholen ontvangen. Het restantbudget schuift door naar 2024. Ook de dekking uit de reserve hiervoor schuift door.	130.900
Reserve werken vanuit Ecologie	De gemeenteraad heeft begin 2023 € 685.500 beschikbaar gesteld voor de periode 2023 tot en met 2026. Voor de onderbouwing van de bedragen is een inschatting per jaar gemaakt. Jaarlijks kan er meer of minder besteed worden. In 2023 heeft de inzet om een Groene Parel te realiseren niet geleid tot uitvoering. Tevens zijn er geen initiatieven ingediend. Het restantbudget schuift door naar 2024. De beschikking over de reserve schuift ook door.	93.700
Reserve bodemonderzoek wooncompas	Eerder is incidenteel budget bijgeraamd om een declaratie van Wooncompas te kunnen dekken. De declaratie betreft de kosten van de bodemsanering van de locatie Ridderkerk Centrum, fase 1. Deze declaratie is nog niet ingediend. Het resterend budget van 2023 overhevelen naar 2024. Ook de dekking hiervan uit de reserve schuift door.	58.200
Reserve AIAP	Doorschuiven dekking uit reserve AIAP voor Sloop en extra afschrijving boekwaarde OBS De Noord	258.700
Algemene reserve	Dekking uit algemene reserve voor door te schuiven budget OBS de Noord m.b.t. tijdelijke huisvestingskosten en uitvoeringskosten	508.000
Algemene reserve	Overige dekking uit algemene reserve	1.840.300
Totaal reserves		0 3.422.800

Bijlage 2 Openstaande raadstoezeggingen per april 2024

Doelstellingen

Rapportage

Overzicht

Bijlage 2
Openstaande
raadstoezeggingen
tot en met
raadsvergadering
februari 2024

Nr.	Datum	Fractie	Naam - Onderwerp	Actie - toezegging	Stand van zaken	Einddocument	RIB	Commissie	Raad
Raadstoezeggingen , die nog niet zijn afgedaan									
2647	7-6-2021	Diverse fracties	2647 Gevraagde cijfers motie 2021-103 opnemen	Bij de doorontwikkeling van de bestuursrapportage sociaal domein zal gekeken worden of de in de motie 2021-103 'verkorten beslistermijn schuldhulpverlening' gevraagde cijfers kunnen worden opgenomen in deze bestuursrapportage.	16-4-2024 Bij de jaarrekening krijgt u inzicht in de verkorting van de beslistermijn.	Raadsvoorstel	N.v.t.	do. 27 jun 2024	do. 4 jul 2024
2718	16-9-2021	Partij van de Arbeid	2718 Nota Gezondheidsbeleid sociale vaardigheden	Bij de evaluatie van het beleid worden ook de sociale vaardigheden meegenomen.	21-1-2024 De sociale vaardigheden worden meegenomen in de evaluatie van de Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025. In 2025 maken we een concrete planning voor deze actie.	Raadsinformatiebrief	2025	N.v.t.	N.v.t.
3333	16-2-2023	PvdA/ GROEN LINKS	3333 Leerwerkbedrijf Jong Vermogen - evaluatie na een jaar	Na een jaar volgt een evaluatie, waarover de raad wordt geïnformeerd.	14-3-2024 Het Leerwerkbedrijf Jong Vermogen is in het 3e kwartaal 2023 van start gaan.	Raadsinformatiebrief	vr. 6 sep 2024	N.v.t.	N.v.t.
1859	21-2-2019	Partij van de Arbeid	1859 Vragenuur / Parkeerterrein Bolnes en IAP	Wat er qua inrichting zou moeten gebeuren met het tweede deel van het parkeerterrein, wordt betrokken bij de actualisatie van het IAP.	21-3-2024 Het opdrachtdocument is gereed in Q3 2024. Het parkeerterrein vormt onderdeel van onder andere het Sportpark Bolnes. De casus wordt meegenomen in het raadsvoorstel en startnotitie ontwikkeling Sportpark Bolnes.	Raadsvoorstel		2024	2024
2500	10-12-2020	SGP	2500 Warmtevisie/ uitwerking in wijkplannen	Het college heeft aandacht voor de mensen die de voorzieningen moeilijk zullen kunnen betalen. In de uitwerking van de wijkplannen zal hier verder op in worden gegaan.	4-4-2024 Er wordt op dit moment gewerkt aan een Raadsinformatiebrief om de raad te informeren over de	Raadsinformatiebrief of raadsvoorstel			

					stand van zaken rondom het bronnenonderzoek. Dit is een tussenstap naar het opstellen van de wijkplannen. In de Raadsinformatiebrief worden een aantal maatregelen voorgesteld om mee aan de slag te gaan. In de uitwerking van deze maatregelen in wijkuitvoeringsplannen wordt rekening gehouden met de toezegging. Vervolgens wordt de Raad geïnformeerd met een Raadsinformatiebrief of Raadsvoorstel.				
3349	23-3-2023	VVD	3349 Startnotitie recreatiecentrum de Fakkel - waterzuivering	Bij de scenario's zal ook gekeken worden naar de diverse vormen van waterzuivering.	16-4-2024 Dit is meegenomen in het definitief raadsvoorstel over de Fakkel om te komen tot besluitvorming op 9 juli 2024. In de extra commissievergadering van 16 april is de raad gevraagd voorkeursscenario's aan te geven. Naar verwachting zal het volledige onderzoek voor het zomerreces worden afgerond.	Raadsvoorstel	N.v.t.	do. 20 jun 2024	di. 9 jul 2024
3365	13-4-2023	Leefbaar Ridderkerk	3365 Huisvesting Muziekschool Ridderkerk - opening door Meindert Stolk	De suggestie om de nieuwe Muziekschool te laten openen door de zoon van Jan Stolk, Meindert Stolk, wordt meegenomen.	21-3-2024 We nemen dit mee bij de oplevering 4e kwartaal 2025.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3384	8-6-2023	Echt voor Ridderkerk	3384 Vragenuur - Gebruik elektrische step	Het college kijkt of over het gebruik van de elektrische steps meer informatie verstrekt moet worden aan ouders.	29-3-2024 Begin 2024 is gecontroleerd of borden duidelijk genoeg aangeven dat er in voetgangersgebieden niet gestept mag worden. Er volgen een paar aanpassingen. Communicatie volgt nadat deze wijzigingen zijn doorgevoerd.	Nog niet bekend			

3462	12-10-2023	SGP	3462 Memo Oeverconstructies Park Maasdonck - planning	De globale planning is dat in het eerste kwartaal 2025 een plan tot herstel aan de raad wordt voorgelegd. Als deze planning echt anders wordt, wordt de raad daarover geïnformeerd.	18-3-2024 Er wordt een raadsvoorstel opgesteld.	Raadsvoorstel	N.v.t.	do. 29 aug 2024	do. 5 sep 2024
3466	2-11-2023	Diverse fracties	3466 Algemene Beschouwingen - begroting 2025 toelichting	Bij de begroting 2025 zal de toelichting weer van bedragen worden voorzien, zodat de financiële impact helder is en de aansluiting met het totaal valt te maken.	15-1-2024 Dit zal volgens toezegging worden uitgevoerd.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	do. 7 nov 2024
3526	25-1-2024	PvdA	3526 Startnotitie Actualisatie omgevingsvisie - participatie betrekken jongeren	De suggestie om jongeren te betrekken bij de participatie zal worden overwogen bij de opstelling van het participatieplan.	18-3-2024 De participatiestrategie wordt besproken in de commissievergadering van 23 april 2024.	Commissieconsultatie	vr. 12 apr 2024	di. 23 apr 2024	N.v.t.
3527	25-1-2024	Burger op 1	3527 Startnotitie Actualisatie omgevingsvisie - bouwactiviteiten met andere bestemming	Tot de raad de Omgevingsvisie heeft vastgesteld, wordt geen medewerking verleend aan bouwactiviteiten met een andere bestemming dan nu is toegestaan, voor het gebied tussen de A15 en de Pruimendijk.	3-4-2024 De omgevingsvisie is nog niet geactualiseerd. Er wordt tot die actualisatie geen medewerking verleend aan bouwactiviteiten met een andere bestemming dan nu is toegestaan, voor het gebied tussen de A15 en de Pruimendijk.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3528	25-1-2024	Burger op 1	3528 Startnotitie Actualisatie omgevingsvisie - agrarische gronden	Over agrarische gronden zal de commissie op gelijke wijze worden betrokken als over de hoogbouwvisie.	3-4-2024 De agrarische visie gaat deel uitmaken van de omgevingsvisie. De Omgevingswet biedt het college de mogelijkheid om vooruitlopend daarop een programma vast te stellen voor die visie. Wij kiezen er in dit geval bewust voor om de raad te betrekken bij het opstellen van de agrarische visie. Dat betekent dat het college de visie op agrarische gronden niet als programma vast gaat stellen. We willen de raad daarover mee laten denken en uiteindelijk laten besluiten. Bij de vaststelling van de omgevingsvisie zal de visie op agrarische gronden dan ook een geïntegreerd onderdeel zijn van de omgevingsvisie.	Raadsvoorstel	N.v.t.	2025	2025

2097	21-11-2019	VVD	2097 Subsidie Stichting Huys ten Donck herstel historische haven	Voor de raad zal inzichtelijk worden gemaakt welke kosten de gemeente voor het project gemaakt heeft.	4-4-2024 Het project heeft vertraging opgelopen doordat de werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd omdat de kwaliteit van de bodem op een bepaald deel van het terrein niet voldoende was onderzocht. Dit is nu door de stichting in samenwerking met DCMR en gemeente opgepakt. Zodra het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt.	Raadsinformatiebrief	2024	N.v.t.	N.v.t.
2099	21-11-2019	VVD	2099 Subsidie Stichting Huys ten Donck herstel historische haven	Als de ambtelijke uren (1200 en 350) worden overschreden, wordt de raad geïnformeerd.	4-4-2024 Het project heeft vertraging opgelopen doordat de werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd omdat de kwaliteit van de bodem op een bepaald deel van het terrein niet voldoende was onderzocht. Dit is nu door de stichting in samenwerking met DCMR en gemeente opgepakt. In het voorjaar 2024 zullen de overige werkzaamheden worden uitgevoerd. Zodra het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt.	Raadsinformatiebrief	2024	N.v.t.	N.v.t.
2678	6-7-2021	CDA	2678 Plan Oosterpark - toiletten	Het college kijkt of er toiletten in het Oosterpark kunnen komen.	18-3-2024 Dit wordt betrokken bij de plannen voor het Oosterpark. We gaan in gesprek met ondernemers in het Oosterpark, kinderboerderij en de sportverenigingen om te kijken of gebruik van bestaande toiletvoorzieningen mogelijk is.	Raadsinformatiebrief	2024	N.v.t.	N.v.t.
2822	16-12-2021	CDA	2822 Gebiedsvisie en planMER Rivieroevers - opstellen Mobiliteitsstrategie	Als de Mobiliteitsstrategie opgesteld gaat worden, wordt aan de voorkant met de raad het gesprek aangegaan.	4-4-2024 Deze Raadstoezegging is gedeeltelijk afgedaan met raadvoorstel Uitvoeringsnota Mobiliteit	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

					Bolnes. Voor Slikkerveer moet voor het opstellen van een mobiliteitsstrategie nog opdracht worden gegeven.				
2844	27-1-2022	Echt voor Ridderkerk	2844 Vragenuur/Parkeren grote werkbussen in wijk	Resultaten onderzoek parkeerdruk ook t.a.v. parkeren werkbussen en mogelijkheden, verschijnt naar verwachting in september 2022.	4-4-2024 De resultaten naar aanleiding van het parkeeronderzoek en de juridische controle op het parkeren van grote voertuigen met ontheffingen worden komende tijd bestudeerd. Met de politie / Boa 's is afstemming geweest over de APV en het aanwijzingsbesluit grote voertuigen. Op basis daarvan kan gehandhaafd worden. Om een goed beeld te krijgen hoeveel grote voertuigen in heel Ridderkerk staan is in 2022/2023 onderzoek gedaan naar de parkeerdruk van o.a. werkbussen op een doordeweekse dag, de zaterdag en in de nacht. Begin 2024 wordt een aanvullend onderzoek gedaan naar het parkeren in heel Ridderkerk. Beide gegevens worden gebruikt om te bepalen hoe groot de overlast is en welke mogelijkheden er nodig zijn om hierop te handhaven. Deze onderzoeken hebben inmiddels plaats gevonden, we versturen in Q2 van dit jaar nog een RIB met de resultaten.	Raadsinformatiebrief	vr. 28 jun 2024	N.v.t.	N.v.t.
3398	29-6-2023	Echt voor Ridderkerk	3398 Vragenuur - Opheffing carpoolplaats Schaapherderweg	Er wordt gekeken of er een bord of iets dergelijks geplaatst kan worden, waarop verwezen wordt naar de andere parkeermogelijkheden.	28-3-2024 De carpoolplaats is opgeheven ondanks het feit dat er door Ridderkerk bezwaar is aangetekend. Er volgt een RIB.	Raadsinformatiebrief	vr. 12 jul 2024	N.v.t.	N.v.t.

3468	2-11-2023	Christen Unie	3468 Algemene Beschouwingen - ecologie	Eind dit jaar ontvangt de raad een RIB met een tussenevaluatie over het werken vanuit ecologie.	25-3-2024 In Werken vanuit Ecologie is opgenomen dat er eind 2024 (na 2 jaar) een tussenevaluatie wordt gedaan en eind 2026 (einde looptijd rapport) een eindevaluatie.	Raadsinformatiebrief	vr. 13 dec 2024	N.v.t.	N.v.t.
3470	2-11-2023	PvdA	3470 Algemene Beschouwingen - naamgeving paden e.d.	Het college gaat paden en wegen zonder naam inventariseren en bewegwijzeren.	25-3-2024 Paden zonder naam worden in beeld gebracht. Er volgt een raadsinformatiebrief voor de naamgeving van deze paden.	Raadsinformatiebrief	vr. 18 okt 2024	N.v.t.	N.v.t.
3471	2-11-2023	CDA en Christen Unie	3471 Algemene Beschouwingen - RIB uitvoeringsagenda verkeersveiligheid	Eind december ontvangt de raad een RIB met de stand van zaken uitvoeringsagenda verkeersveiligheid	17-1-2024 Er is toegezegd dat er jaarlijks een RIB wordt verstuurd. In november 2024 zal er daarom opnieuw een RIB verzonden worden, met daarin de stand van zaken met betrekking tot de uitvoeringsagenda verkeersveiligheid.	Raadsinformatiebrief	vr. 22 nov 2024	N.v.t.	N.v.t.
3472	2-11-2023	Partij 18PLUS	3472 Algemene Beschouwingen - verontreiniging/gezondheid PFAS	De Ridderkerkse zorgen over PFAS zullen aan het RIVM worden meegedeeld.	22-3-2024 Wordt opgepakt in het licht van de aansprakelijkheidsstelling. Brief naar RIVM is verstuurd. Terugkoppeling volgt in combinatie met stand van zaken aansprakelijkheidsstelling Chemours.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3530	25-1-2024	Echt voor Ridderkerk	3530 Raadstoezegging over ingetrokken Motie 2024- 85 - onderzoek verkeerssituatie	De in de ingetrokken "motie 2024-85 Verkeersveiligheid Kerksteeg en Kerkpad" beschreven verkeerssituatie wordt onderzocht en afhankelijk van de resultaten wordt actie ondernomen. Zie voor de ingetrokken motie op het raadsinformatiesysteem: https://raad.ridderkerk.nl/Documents/Moties/ingetrokken	4-4-2024 Er is onderzoek gedaan naar het aantal fietsers en auto's dan met name in de Kerksteeg rijdt. Op basis daarvan wordt besloten welke maatregel wenselijk is. Samen met raadstoezegging 3531 wordt er 1 RIB opgesteld.	Raadsinformatiebrief	vr. 26 apr 2024	N.v.t.	N.v.t.

3531	25-1-2024	Echt voor Ridderkerk	3531 Raadstoezegging over ingetrokken Motie 2024- 85 - meldingen gelijke verkeerssituaties	Bij meldingen over gelijke verkeerssituaties als in de Ingetrokken "Motie 2024- 85 Verkeersveiligheid Kerksteeg en Kerkpad", zal actie worden ondernomen. Zie voor de ingetrokken motie op het raadsinformatiesysteem: https://raad.ridderkerk.nl/Documenten/Moties/ingetrokken	4-4-2024 Er is onderzoek gedaan naar het aantal fietsers en auto's dan met name in de Kerksteeg rijdt. Op basis daarvan wordt besloten welke maatregel wenselijk is. Samen met raadstoezegging 3530 wordt er 1 RIB opgesteld.	Raadsinformatiebrief	vr. 26 apr 2024		
3539	15-2-2024	PvdA	3539 Raadstoezegging Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes - 30 of 50 km	De voor- en nadelen van 30 km, ten opzichte van 50 km, worden meegenomen in het vervolgonderzoek. Evenals de effecten van maximale snelheid van 30 km op de Rijnsingel, voor de Randweg, de Benedenrijweg en de Ringdijk.	28-3-2024 In februari 2024 is de uitvoeringsagenda Mobiliteit Bolnes behandeld in de gemeenteraad. Er is budget beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de herinrichting van de Rijnsingel van een 50 km per uur weg naar een GOW 30. De aanbesteding voor het onderzoek moet opgestart worden. (Gekoppeld aan raadstoezeggingen 3541 en 3542).	Raadsvoorstel	N.v.t.	Nog niet bekend	Nog niet bekend
3540	15-2-2024	SGP	3540 Raadstoezegging Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes - extra halte	De mogelijkheid van een extra halte bij de Rotterdamseweg zal worden onderzocht. Er zal een balans moeten zijn tussen de gewenste snelheid en de mogelijkheid zoveel mogelijk reizigers mee te nemen.	28-3-2024 De Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes is in februari 2024 behandeld in de gemeenteraad, dit project is een uitvoering daarvan en wordt in het tweede kwartaal van 2024 opgestart. Voor het realiseren van een extra halte op de Rotterdamseweg zijn we sterk afhankelijk van het waterschap, de RET en de Q-buzz.	Raadsinformatiebrief	Nog niet bekend	N.v.t.	N.v.t.
3541	15-2-2024	SGP	3541 Raadstoezegging Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes - halteren	Onderzocht zal worden wat de consequenties, voor- en nadelen, zijn van halteren op de weg of halteren in een haltekom.	28-3-2024 In februari 2024 is de uitvoeringsagenda Mobiliteit Bolnes behandeld in de gemeenteraad. Er is budget beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de herinrichting van de Rijnsingel van een 50 km	Nog niet bekend			

					per uur weg naar een GOW 30. Het onderzoek naar de voor- en nadelen van het halteren op de rijbaan wordt hierin meegenomen. De aanbesteding voor het onderzoek moet opgestart worden. (Gekoppeld aan raadstoezegging 3539).				
3542	15-2-2024	Burger op 1	3542 Raadstoezegging Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes - kruising Benedenrijweg-Rijnsingel	De kruising Benedenrijweg – Rijnsingel staat in de top 20 van de Uitvoeringsnota verkeersveiligheid Ridderkerk. Bekeken zal worden of de planning om iets aan die kruising te doen, gelijk kan lopen met de planning voor de Rijnsingel.	28-3-2024 In februari 2024 is de uitvoeringsagenda Mobiliteit Bolnes behandeld in de gemeenteraad. Er is budget beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de herinrichting van Rijnsingel van een 50 km/u weg naar een GOW30. De herinrichting van de kruising Benedenrijweg - Rijnsingel wordt hierin meegenomen. (Gekoppeld aan raadstoezegging 3539).	Nog niet bekend			
3543	15-2-2024	SGP	3543 Raadstoezegging Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes - meerdere haltes Rijnsingel	De mogelijkheid van meerdere haltes op de Rijnsingel zal worden onderzocht.	28-3-2024 In februari 2024 is de uitvoeringsagenda Mobiliteit Bolnes behandeld in de gemeenteraad. Er is budget beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de herinrichting van de Rijnsingel van een 50 km per uur weg naar een GOW 30. Daarin onderzoeken we of er op de Rijnsingel extra bushaltes aangelegd kunnen worden. De aanbesteding voor het onderzoek moet opgestart worden.	Nog niet bekend			
3544	15-2-2024	Partij 18PLUS	3544 Raadstoezegging Uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes - verschil aanrijtijden	Het verschil voor de aanrijtijden hulpverleningsdiensten, tussen een maximale snelheid van 30 en van 50 km, wordt meegenomen in het vervolgonderzoek.	28-3-2024 In februari 2024 is de uitvoeringsagenda Mobiliteit Bolnes behandeld in de gemeenteraad. Er is budget beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de herinrichting van de Rijnsingel van een 50 km	Nog niet bekend			

					per uur weg naar een GOW30. Daarin onderzoeken we wat het verschil is in aanrijtiden met een maximumsnelheid van 30 en 50 km/u. De aanbesteding voor het onderzoek moet opgestart worden.				
Raadstoezeggingen , die beschouwd kunnen worden afgedaan									
3510	14-12-2023	PvdA	3510 Verordening Burgeradviesraad Sociaal Domein Ridderkerk/budgetten	In de 1e TURAP 2024 wordt meer duidelijkheid gegeven uit welke budgetten het platform Burgeradviesraad Sociaal Domein Ridderkerk wordt gefinancierd.	4-4-2024 De budgetten voor de Burgeradviesraad Sociaal Domein Ridderkerk zullen gefinancierd worden uit het budget Wmo uitvoering. Op dit budget zijn voor de 1e TURAP 2024 geen mutaties. Daarom zal in de commissie Samen leven van 15 mei 2024 een toelichting gegeven worden door de portefeuillehouder.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3511	14-12-2023	PvdA	3511 Vragenuur/leerlingenvoer	In februari 2024 wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken rond het leerlingenvoer.	27-3-2024 De stand van zaken rondom het leerlingenvoer is door de portefeuillehouder toegelicht in de raadscommissie van 7 maart. Een nadere update zal middels een RIB medio mei verstrekt worden.	Raadsinformatiebrief	vr. 10 mei 2024	N.v.t.	N.v.t.
3348	23-3-2023	Partij 18PLUS	3348 Startnotitie recreatiecentrum de Fakkel - wensen in kaart en besproken	Wensen als een vijftigmeterbad, achtbanen breed wedstrijdbad, worden in kaart gebracht en besproken met SSR, Poseidon 56, met de gebruikers en de inwoners.	21-3-2024 De wensen zijn onderzocht en besproken met gebruikers, waaronder Poseidon en Sportservice Ridderkerk. De uitkomsten zijn gepresenteerd in de commissiebijeenkomst van 16 januari 2024. In de extra commissievergadering van 16 april wordt de raad gevraagd voorkeursscenario's aan te geven.	Commissieconsultatie	vr. 5 apr 2024	di. 16 apr 2024	N.v.t.

3429	14-9-2023	CDA	3429 Vragenuur/Lachgascilinders als afval	De communicatie over het aanbieden van lachgascilinders als afval wordt verwacht binnen drie weken (uiterlijk donderdag 5 oktober)	4-4-2024 Artikel hierover is op 12 oktober 2023 in De Blauwkai gepubliceerd.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
2798	4-11-2021	N.v.t.	2798 Algemene beschouwingen /Sociale woonvoorraad	In de Combinatie en andere media zal een helder overzicht worden opgenomen met de ontwikkeling van de sociale corporatievoorraad in het verleden en naar de toekomst toe.	18-3-2024 In regionaal verband wordt gewerkt aan de programmering van o.a. de sociale woningvoorraad in de komende jaren. Hierover is in december 2022 een Regioakkoord Wonen gesloten en in maart 2023 is de Realisatieagenda Wonen ondertekend. Samen met afdeling Communicatie is uitgewerkt hoe deze aantallen woningen kunnen worden gepresenteerd. Deze informatie is op de website van de gemeente geplaatst. Dit is te vinden op: www.ridderkerk.nl/bestuuren-organisatie/wonen .	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
2975	13-10-2022	Burger op 1	2975 Aanvullende actie / Motie 2022-3 Beschermende maatregelen woningen Kerksingel	Wethouder Van der Duijn Schouten neemt zorgen over de Kerksingel ook mee ten aanzien van de Kerksteeg, Benedenrijweg en Schepenstraat.	4-4-2024 Er is een monitoringsplan voor de monumentale woningen opgesteld. De sloop zal eind april aanvangen. In de periode daarvoor worden trillingsmeters aangebracht door meetbedrijf Quattro. Bovendien wordt dan ook een zogenaamde x-y-z-meting uitgevoerd. Dit is een nulmeting voor wat betreft scheefstand, zodat mogelijke effecten van de sloop van het huidige appartementengebouw zorgvuldig gemonitord kunnen worden.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3469	2-11-2023	Christen Unie	3469 Algemene Beschouwingen - financiën 2026	Als we voor het ravijnjaar 2026 e.v. toch nog met een financiële taakstelling te maken krijgen, wordt met de raad gesproken over proces en inhoud.	4-4-2024 In de komende kaderbrief voor de begroting 2025 zal een aanpak worden toegelicht hoe we werken naar een sluitende	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

					begroting vanaf 2026. Het ligt in de verwachting dat we door het ravijnjaar ook als Ridderkerk op zoek moeten gaan naar financiële ruimte vanaf 2026. Het komende jaar zal worden gebruikt om de mogelijkheden en keuzes in beeld te brengen. Deze zullen we op hoofdlijnen ook al benoemen in de komende begroting 2025, maar in de kadernota 2026 worden de concrete maatregelen met de gemeenteraad gedeeld. De uiteindelijke uitvoeringsvoorstellen worden vervolgens bij de begroting 2026 aan de gemeenteraad ter finale besluitvorming voorgelegd. Door deze werkwijze achten wij deze raadstoezegging als afgedaan.				
3508	14-12-2023	Echt voor Ridderkerk	3508 Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid/licht verstandelijk beperkten	Gekeken wordt of er partijen zijn die zich ook bezighouden met veiligheid en de groep van licht verstandelijk beperkten, zodat met deze partijen hierover kan worden gesproken, ten behoeve van het op te stellen beleid.	19-3-2024 Op 18 maart 2024 heeft er in het kader van het opstellen van het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) een interview plaatsgevonden met de Ridderkerkse Stichting A.A.V.B.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
2498	10-12-2020	Diverse fracties	2498 Sportcentrum Drievliet/uitwerking	De diverse suggesties over afzetpalen, aandacht voor fietsers als gast en de aanleg van een zebrapad over de Vlietlaan ter hoogte van het sportcentrum, worden in de verdere uitwerking meegenomen.	27-3-2024 In Q2 2023 zijn de kosten voor het herinrichten van de omgeving van het Sportcentrum geactualiseerd. Een voorstel voor de uitvoering van de herinrichting wordt in Q2 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad. In maart is de totale investering besproken met de PH. Gezien de niet directe noodzaak de volledige verharding te vervangen wordt een soberder	Raadsinformatiebrief	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

					aanpassing van de entree gebieden Houtzaagmolen en Voorn voorbereid. Overleg hierover vindt plaats met de winkeliersvereniging.				
2909	2-6-2022	Partij 18PLUS	2909 Vragenuur/Hek Middenmolendijk	Als het college een oplossing heeft gevonden en de nieuwe situatie duidelijk is, wordt de raad geïnformeerd.	4-4-2024 De hellingbaan is gerealiseerd, komende weken wordt de belijning aangebracht samen met de paal welke de doorgang voor auto's moet blokkeren. Vervolgens wordt de beplanting aangelegd. Op het moment dat de hellingbaan operationeel is wordt het hekwerk verwijderd. De verwachting is dat in april alle werkzaamheden zijn afgerond.	Raadsinformatiebrief	vr. 13 okt 2023	N.v.t.	N.v.t.
3427	14-9-2023	Christen Unie	3427 Vragenuur/Waterbus	Door de hellingshoek bij de nieuwe oprijplaten is het voor gebruikers van een rolstoel, rollator of scootmobiel bijna of helemaal niet mogelijk om zelfstandig op de waterbus te komen. Dit zal het college aanhangig maken en eind dit jaar terugkoppelen aan de raad.	18-1-2024 Dit punt is besproken in overleg met de exploitant van de Waterbus en inmiddels verholpen.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3428	14-9-2023	Echt voor Ridderkerk	3428 Vragenuur/Aanleg glasvezel	Met ODF en KPN wordt nog een keer het gesprek aangegaan over de mogelijkheden van aanleg van glasvezel in het buitengebied.	4-4-2024 De gesprekken zijn gevoerd. KPN heeft als strategie om iedereen van glasvezel te voorzien, dus ook de buitengebieden. Dit zal niet op korte termijn opgepakt worden. De strategie van ODF richt zich vooral op stedelijke gebieden.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3431	14-9-2023	Christen Unie	3431 Vragenuur/Openbaar Vervoer	Bij de RET/MRDH wordt ook onder de aandacht gebracht de hogere kosten voor de reizigers van het OV.	18-1-2024 De prijsverhoging van het openbaar vervoer is onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamer. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde voor het beschikbaar stellen van 300 miljoen euro voor het OV en daarmee kan de tariefverhoging worden voorkomen. Nu het kabinet	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

					heeft toegezegd dit ook daadwerkelijk door te voeren, is de tariefverhoging voor RET, HTM en EBS wat de MRDH betreft van de baan. Het bedrag van het Rijk wordt verdeeld over de decentrale overheden die verantwoordelijk zijn voor het stad en streekvervoer, de MRDH is daar een van.				
3459	12-10-2023	SGP	3459 Krediet inventaris museumschool Rijsoord - 2 x schouw	Er volgt tweemaal een schouw. Eerst wordt gefotografeerd wat aanwezig is en daarna volgt er een schouw net vóór de overdracht bij de notaris.	3-4-2024 Raadstoezegging is uitgevoerd. Op 25 november 2023 is de schouw uitgevoerd in de Museumschool in aanwezigheid van de vorige eigenaar, Facet, Vastgoed en Erfgoed. Op 1 december 2023 is er nog een schouw uitgevoerd net voor de overdracht van het pand bij de notaris. Er zijn heel veel foto's gemaakt.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3460	12-10-2023	VVD	3460 Krediet inventaris museumschool Rijsoord - exploitatie	Binnen 4 maanden zal er een plan van aanpak voor de exploitatie aan de raad worden gestuurd.	4-4-2024 Plan van aanpak voor toekomst museum is in voorbereiding en zal medio mei gereed zijn.	Raadsinformatiebrief	vr. 17 mei 2024	N.v.t.	N.v.t.
3461	12-10-2023	Burger op 1	3461 Krediet inventaris museumschool Rijsoord - productafsprake met Facet t.b.v. exploitatie	De formalisering van de nieuwe productafsprake met Facet vindt plaats vóór de notariële overdracht.	4-4-2024 De productafspraken met Facet zijn geformaliseerd, wat betreft beheer Museumschool voor de notariële overdracht op 17 november 2023.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3467	2-11-2023	SGP	3467 Algemene Beschouwingen - civiele werken	Begin 2024 ontvangt de raad een RIB, waarin per civiel werk is aangegeven wat het beheer/onderhoud is en of daarvoor gelden zijn gereserveerd.	22-3-2024 De RIB d.d. 22 maart 2024 wordt geagendeerd voor de commissie Samen wonen 15 mei 2024, zodat de raad kan besluiten of de raadstoezegging hiermee is afgedaan.	Raadsinformatiebrief	vr. 22 mrt 2024	wo. 15 mei 2024	N.v.t.
3484	23-11-2023	Christen Unie	3484 Beheerplan Wegen - onderhoudsniveau	In de volgende update van het beheerplan wordt het onderhoudsniveau van fietspaden op bedrijfsterreinen gesteld op B, in plaats van C.	17-1-2024 Het onlangs vastgestelde beheerplan wegen heeft	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

			fietspaden bedrijventerreinen		<p>een looptijd tot en met 2027. Het nieuwe beheerplan wordt dus niet eerder dan eind 2027 verwacht. Om deze toezegging al eerder te kunnen afdoen, wordt vanaf de Jaarrekening 2023 voortaan de volgende standaard zin aan de paragraaf Kapitaalgoederen onderdeel wegen opgenomen:</p> <p>"Voor bedrijventerreinen in Ridderkerk geldt kwaliteitsniveau C, voor de rest van Ridderkerk (ook de fietspaden door of langs bedrijventerreinen) geldt kwaliteitsniveau B."</p>				
3529	25-1-2024	SGP	3529 Vragenuur - deelscooters	Bij de aanwijzing van geofence-zones, zal gelet worden op de afstand tot het water.	<p>25-3-2024</p> <p>De geofence zones zijn inmiddels ingericht. Op circa 50 plekken in Ridderkerk zijn kleinere hubs. Bij de inrichting is rekening gehouden met genoeg ruimte om deeltweewielers te stallen, locaties waar overlast geminimaliseerd is en waar geen directe wateren in de buurt zijn. De overlast lijkt stukken minder, gezien het aantal beperkte klachten momenteel wat wij als Ridderkerk ontvangen.</p>	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.